



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025**

**Peningkatan Diversifikasi Ekonomi
Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia
Berdaya Saing**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa telah ada hasil fasilitasi rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.6/3510/Bangda Tanggal 24 Juni 2025;
- c, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

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

Pasal 1A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun berpedoman pada:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026; dan
 - b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A terdiri atas:
 - a. BAB I. Pendahuluan;
 - b. BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025;
 - c. BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI. Penutup.
 - (2) Rincian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang harus dicapai pada tahun 2025 yang diambil dari indikator tujuan dan sasaran setrategis pembangunan daerah.
 - (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,50;
 - b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,28-6,58 persen;
 - c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,05-5,67 persen;
 - d. Indeks Gini sebesar 0,310-0,321;
 - e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 80,19;
 - f. Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU) sebesar 27,53 persen;
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,84 (A);
 - h. Prevalensi Stunting sebesar 19,80 persen;
 - i. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,60-5,14 persen;
 - j. Indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 67,64;
 - k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 8,39; dan
 - l. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 12,39 persen.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan

- b. pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 46.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.), dijelaskan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Memperhatikan amanat peraturan tersebut, maka berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang mengamanatkan Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk memperhatikan pelaksanaan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, perlu untuk disusun Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Adapun beberapa pertimbangan utama dalam melakukan perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Terdapatnya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2024) berdasarkan hasil Audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2025 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPD Kaltim 2024-2026;
- b) Penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I;
- c) Penyesuaian kebijakan pembangunan daerah untuk mengakomodir pelaksanaan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta menyinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029.
- d) Mengadministrasikan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

- e) Penyesuaian kerangka pendapatan daerah dengan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-20/MK/PK/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Penganggaran Kurang Bayar (KB) Dana Bagi Hasil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ruang lingkup penyesuaian dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diantaranya meliputi penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta penyesuaian terhadap target dan pagu indikatif rencana program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah dengan mengakomodir pelaksanaan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030. Proses penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan: a) penyusunan rancangan perubahan RKPD; b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pedoman penyusunan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah untuk mengantisipasi perkembangan dinamika pembangunan yang terjadi di Kalimantan Timur dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, serta menyinergikan dukungan terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2025;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.
BAB II	Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025 Memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.
BAB III	Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Memuat analisis perkembangan perekonomian domestik, nasional, dan global dalam beberapa tahun terakhir, kondisi perekonomian daerah pada Triwulan I Tahun 2025, perubahan asumsi dan kebijakan ekonomi tahun 2025, serta perubahan kebijakan keuangan daerah tahun 2025.
BAB IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Memuat penyesuaian target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan, penyesuaian prioritas pembangunan, penyesuaian target kinerja indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pokok-pokok pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
BAB V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Memuat program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.
BAB VI	Penutup Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

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

2.1.1. Konsistensi Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

RKPD tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun kedua RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang telah ditetapkan adalah *“Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”*. Tema RKPD tahun 2025 merupakan upaya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui diversifikasi ekonomi merujuk pada pengembangan beragam sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu, sehingga ekonomi menjadi lebih dinamis dan tangguh terhadap fluktuasi pasar. Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam menjalankan strategi ini, melibatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi baru. SDM yang terampil dan terdidik dapat lebih efektif berkontribusi dalam sektor-sektor ekonomi yang lebih maju dan berbasis pengetahuan. Kemudian dengan dukungan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang berdaya saing memainkan peran krusial dalam mendukung diversifikasi ekonomi. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, telekomunikasi, dan energi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan berbagai sektor ekonomi. Keberlanjutan infrastruktur ini dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memudahkan mobilitas barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang berpotensi tinggi. Dengan mengintegrasikan diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur yang berdaya saing, suatu wilayah dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang dan berkesinambungan, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi. Berdasarkan pertimbangan dan analisa, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;

3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya;
4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar;
5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik;
8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.

Pengendalian terhadap konsistensi tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 terhadap RPD Provinsi Kalimantan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Persandingan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	RPD Tahun Pelaksanaan 2025				RKPD Tahun 2025				Keterangan
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,60	Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,60	Konsisten
2	Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,05	Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,12	Target Tidak Konsisten
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,21		Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,21	Konsisten
3	Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,89	Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,89	Konsisten
		Prevalensi Stunting	%	11		Prevalensi Stunting	%	19,80	Target Tidak Konsisten
4	Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,30	Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,60 - 5,14	Target Tidak Konsisten
5	Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,64	Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,64	Konsisten
6	Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,30 - 5,10	Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,28 - 6,58	Target Tidak Konsisten
		Tingkat Kemiskinan	%	5,67		Tingkat Kemiskinan	%	5,05 - 5,67	Target Tidak Konsisten
		Indeks Gini	Indeks	0,310		Indeks Gini	Indeks	0,310 - 0,321	Target Tidak Konsisten
7	Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	%	6,20 - 7,00	Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	%	6,40 - 7,20	Target Tidak Konsisten

No	RPD Tahun Pelaksanaan 2025				RKPD Tahun 2025				Keterangan
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,80	Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,740	Target Tidak Konsisten
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,120		Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,120	Konsisten
		Tingkat inflasi	%	4,40		Tingkat inflasi	%	2,5 ₊ 1	Target Tidak Konsisten
9	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,39	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,39	Konsisten
10	Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,10	Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,19	Target Tidak Konsisten
		Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	31,89		Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	27,53	Target Tidak Konsisten
11	Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,62	Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,41	Target Tidak Konsisten
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	82,05		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,47	Target Tidak Konsisten
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,27		Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,32	Target Tidak Konsisten
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	82,45		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	88,43	Target Tidak Konsisten
12	Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	24,40	Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	24,40	Konsisten

No	RPD Tahun Pelaksanaan 2025				RKPD Tahun 2025				Keterangan
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	%	12,39	Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	%	12,39	Konsisten
14	Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,50	Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00	Target Tidak Konsisten
15	Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50	Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,30	Target Tidak Konsisten
		Sistem Merit	Poin	275		Sistem Merit	Poin	275	Konsisten
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,00		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,40	Target Tidak Konsisten
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	79,3		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	80,01	Target Tidak Konsisten
		Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,726		Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,726	Konsisten

Dari hasil pencermatan terhadap konsistensi indikator tujuan/sasaran antara dokumen RPD dan dokumen RKPD di tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 29 indikator tujuan/sasaran RPD yang konsisten dari 29 indikator tujuan/sasaran RKPD, atau 100% indikator tujuan/sasaran yang seluruhnya terakomodir di dokumen RKPD. Tingkat konsistensi indikator tujuan/sasaran tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang Sangat Tinggi. Konsistensi target kinerja antara dokumen RPD dan dokumen RKPD pada tahun 2025 diketahui sebanyak 19 target kinerja (65,52%) yang ada di dokumen RKPD tidak konsisten terhadap 29 target kinerja yang tercantum di dokumen RPD. Selain itu, terdapat 10 target kinerja (34,48%) di dokumen RPD yang konsisten atau terakomodir di dokumen RKPD. Tingkat konsistensi target kinerja tujuan/sasaran tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang Sangat Rendah. Faktor penyebab inkonsistensi pada target indikator tujuan/sasaran adalah melihat data realisasi terkini (sampai dengan Triwulan II tahun 2024) sehingga dianggap perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap target pada tujuan/sasaran.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa APBD disusun dengan berpedoman kepada RKPD. Berdasarkan amanat tersebut maka dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, konsistensi pelaksanaan Tujuan dan Sasaran RKPD dalam penyusunan KUA Tahun 2025 menjadi substansi pokok yang penting untuk di evaluasi seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Persandingan Sasaran dan Prioritas Pembangunan pada RKPD dan KUA-PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA		RKPD	KUA
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	1	Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri	Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja
3	Menurunnya tingkat pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran	3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya

No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA		RKPD	KUA
4	Meningkatnya daya saing perempuan	Meningkatnya daya saing perempuan	4	Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar	Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar
5	Terwujudnya diversifikasi ekonomi	Terwujudnya diversifikasi ekonomi	5	Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin	Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin
6	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
7	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar	7	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
8	Terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan	Terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan	8	Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN	Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN
9	Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan	Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan			
10	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan			
11	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK			

Dari hasil pencermatan terhadap tabel 2.2, sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD dan KUA-PPAS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 telah konsisten seluruhnya atau mencapai 100,00% yang menunjukkan tingkat konsistensi Sangat Tinggi.

2.1.2. Konsistensi Program Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Selain konsistensi tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan RKPD terhadap KUA Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan RKPD juga dilakukan dengan melihat konsistensi rencana program, kegiatan, sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan konsistensi

indikator kinerja, target kinerja dan pagu program, kegiatan, sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Kesesuaian antara dokumen RPD, RKPD, KUA PPAS dengan APBD diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Persandingan untuk melihat konsistensi Rencana Program Prioritas Daerah antara RKPD dan APBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3. Persandingan Program Prioritas, Indikator dan Target Kinerja RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing										
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	72	1.893.692.573.669	Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	72	1.902.014.984.801	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	83,44		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	83,44		
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	100		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	100		
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	69,05		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	69,05		
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,15		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,15		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	91		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	91		
		Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	%	77		Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	%	77		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,64		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,64		

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100	16.359.087.608	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100	15.431.445.023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Rasio	10,7	148.127.921.389	Angka Kesakitan	Rasio	10,7	145.956.678.109	Dinas Kesehatan
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	66,5	3.148.909.819	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	66,5	3.127.309.819	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	60,13	15.076.565.326	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	60,13	14.642.362.024	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	300	2.527.267.258	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	300	2.480.155.258	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas										

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	202.799.309.529	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	198.962.347.543	Dinas Kehutanan
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,71		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,71		
						Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.445.000		
						Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	900		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	UKM	40	1.690.263.283	Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	40	1.690.263.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	%	10	5.343.502.674	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	%	10	5.177.302.674	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	Jenis	70	1.837.873.610	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	jenis	70	1.804.443.960	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	%	5,56	13.226.279.341	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	%	5,56	13.192.679.341	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	%	63,33	5.470.407.569	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	%	63,33	5,245,407,569	Dinas Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	3.343.635.718	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	3.266.835.718	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	100		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	100		
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	12	3.044.966.719	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	12	2.921.950.179	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	2	2.776.544.151	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	2	2.728.980.301	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	Ha	49.000	732.112.900	Luas kebun yang dibangun	Ha	49.000	716.503.900	Dinas Perkebunan
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	%	25,41	20.336.416.914	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	25,41	20.134.629.914	Dinas Perkebunan
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	23,03	3.704.416.939	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	23,03	3.518.326.939	Dinas Perkebunan

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	%	52,99		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	%	52,99		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	97,75	4.229.173.741	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	97,75	3.983.205.741	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,5		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,5		
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	%	0	1.120.534.907	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	0	1.022.134.907	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	Kecamatan	1		Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	Kecamatan	1		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	41,76	2.546.687.896	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	41,76	2.529.887.896	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	43		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	43		
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	%	36	27.009.204.884	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	%	36	26.700.234.884	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	%	41,57		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	%	41,57		
		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	35,7		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	35,7		
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	%	11,95		Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	%	11,95		
		Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	%	98		Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	%	98		

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	195.000	15.911.198.591	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	195.000	15.699.398.591	Dinas Kelautan dan Perikanan
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	201.000	11.556.651.781	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	201.000	11.343.639.781	Dinas Kelautan dan Perikanan
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	11	1.340.802.812	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	11	1.287.402.812	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	10.360	21.108.112.272	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	10.360	21.040.912.272	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	35	5.982.997.693	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	35	5.809.597.693	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	156,59	122.417.786.239	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	156,59	122.092.070.243	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	14	868.676.243	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	14	868.676.243	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90		

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
35	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	Angka	0,005	198.693.120.897	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	Angka	0,005	198.474.720.895	Dinas Perhubungan
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadia n	165		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadia n	165		
		Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	86		Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	86		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
36	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Rasio kemandapan jalan provinsi	%	86,23	2.472.126.229.684	Rasio Kemandapan Jalan Provinsi	%	86,23	2.470.618.476.978	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas	2		Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas Jalan	2		
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	0,33	193.668.042.006	Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	0,52	193.334.119.808	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/deti k	60		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/deti k	875		
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	140		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	147		
		Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	9.730		Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	10.285		
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	%	12,76	23.864.950.396	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	%	13,91	23.864.950.396	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	83,4	6.286.770.600	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	83,4	6.268.770.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	60,13	15.076.565.326	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	60,13	14.642.362.024	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
40	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	Skor	83,9	13.160.866.399	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	Skor	83,9	12.651.884.400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	156,59	122.417.786.239	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	156,59	122.092.070.243	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
42	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIK AN	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	300	64.759.950.000	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	300	70.069.350.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	97,78		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	97,78		
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	38,73		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	38,73		

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup										
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤(Terce mar Ringan) Indeks	5	8.230.269.367	Indeks Pencemaran	≤(Terce mar Ringan)Ind eks	5	8.042.169.367	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Standar Pencemar Udara	(baik) Indeks	47		Indeks Standar Pencemar Udara	(baik)	47		
							Indeks			
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	202.799.309.529	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	198.962.347.543	Dinas Kehutanan
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,71		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,71		
						Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.445.000		
						Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	900		
45	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Ha	730.007,98	12.500.658.192	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	730.007,98	11.530.012.972	Dinas Kehutanan
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	196.336	4.204.318.570	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Hektar	196.336	3.985.318.570	Dinas Kehutanan

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
47	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000	70.743.225.230	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000	75.931.515.468	Dinas Kehutanan
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	100	5.107.708.743	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	100	4.940.068.743	Dinas Perkebunan
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
49	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	300	64.759.950.000	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	300	70.069.350.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	97,78		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	97,78		
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	38,73		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	38,73		
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		
50	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi	%	35,78	104.903.602.000	Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi	%	35,78	98.209.402.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
		Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	484.906,52		Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	484.906,52		
		Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	45,76		Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	45,76		
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi										
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK										
KEPEGAWAIAN										
51	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90,5	26.342.967.234	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90,5	24.025.310.534	Badan Kepegawaian Daerah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
52	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	87	25.152.765.271	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	87	24.328.293.021	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SEKRETARIAT DAERAH										
53	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	Indeks	73	8.019.807.966	Indeks Kelembagaan	Indeks	73	7.501.415.966	Biro Organisasi
		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	45		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	45		
						Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	Perangkat Daerah	1		
						Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik)	%	60		
						Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	87		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	%	82	39.506.416.323	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	%	82	39.276.016.323	Dinas Komunikasi dan Informatika
INSPEKTORAT DAERAH										
55	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	%	100	7.577.450.600	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	%	100	7.577.450.600	Inspektorat

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD di atas dengan melihat konsistensi indikator, target kinerja dan pagu program prioritas RKPD Tahun 2025 terhadap APBD Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. Seluruh indikator dan target kinerja pada program prioritas RKPD sepenuhnya dipedomani dalam penyusunan target kinerja pada APBD;
2. Program Pengelolaan Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada RKPD tahun 2025 memiliki nilai pagu yang berbeda dengan APBD tahun 2025 karena adanya penyesuaian kebutuhan anggaran untuk pemenuhan SPM bidang pendidikan.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025

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

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2025 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I Tahun 2025. Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk:

- a. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran PD Tahun 2025;
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan I Tahun 2025;
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 digunakan sebagai:

- a. Masukan untuk penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- b. Penilaian progres kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penilaian progres kinerja Perangkat Daerah.

2.2.1 Realisasi Indikator Makro RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025

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

Realisasi indikator makro pembangunan Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menggambarkan kinerja aspek kesejahteraan masyarakat dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini. Fokus kesejahteraan sosial yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia. Aspek Pelayanan Umum yang diwakili oleh indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Aspek lingkungan hidup yang diwakili oleh Persentase penurunan emisi dari *Business As Usual* (BAU). Capaian indikator makro dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Realisasi Indikator Makro RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Ekonomi Makro Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Realisasi Triwulan I 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,60	78,79*
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,60 - 5,14	5,33
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,28 - 6,58	4,08 (y-on-y)
4	Tingkat Kemiskinan	%	5,05 - 5,67	5,17
5	Indeks Gini	Indeks	0,310 - 0,321	0,312
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	27,53	49,19*

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

*) Data realisasi 2024

2.2.2 Realisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025

Realisasi capaian tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi Tw I 2025	Capaian 2025	Keterangan
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,60	78,79	100,24	Realisasi 2024
Sasaran 1: Meningkatkan Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,12	14,03	99,36	Realisasi 2024
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,21	10,02	98,14	Realisasi 2024
Sasaran 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,89	74,94	100,07	Realisasi 2024
	Prevalensi Stunting	Persen	19,80	22,2	87,88	Realisasi 2024
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,60 - 5,14	5,33	96,30	
Sasaran 4: Meningkatkan Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,64	61,41	90,79	Realisasi 2024
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,28-6,58	4,08	62,00	
	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,05 - 5,67	5,17	108,82	
	Indeks Gini	Indeks	0,310 - 0,321	0,312	102,80	
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	Persen	6,40-7,20	8,11	112,64	
Sasaran 6: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,740	0,878	81,35	
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,120	0,222	15,00	
	Tingkat inflasi	Persen	2,5+1	1,47	141,20	Realisasi 2024
Sasaran 7: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,39	7,89	94,04	Realisasi 2024
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,19	76,63	95,56	Realisasi 2024
	Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)	Persen	27,53	49,19	178,68	Realisasi 2024
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,41	52,64	73,72	Realisasi 2024
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,47	85,16	104,53	Realisasi 2024
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,32	91,43	108,43	Realisasi 2024
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	88,43	84,03	95,02	Realisasi 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi Tw I 2025	Capaian 2025	Keterangan
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	24,40	50,15	205,53	Realisasi 2024
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	12,39	12,14	97,98	Realisasi 2024
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (74,00)	A (85,16)	115,08	Realisasi 2024
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,30	86,11	99,78	Realisasi 2024
	Sistem Merit	Poin	275	271	98,55	Realisasi 2024
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,40	3,79	111,47	Realisasi 2024
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	(A) 80,01	78,74	100,31	Realisasi 2024
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,726	3 Skor 3,203	85,96	Realisasi 2024

Keterangan	:	
Perlu Upaya Keras	:	0 – 24,99% 
Akan Tercapai	:	25 – 99,99% 
Tercapai	:	100% 

2.2.3 Realisasi Kinerja dan Keuangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025

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

Tabel 2.6. Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan I Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKPD		Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Realisasi Kinerja APBD
		RKPD	APBD	Rp	%	%	Rp	%	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	326.206.813.476	8,36	0,21	326.206.813.476	8,36	0,23
2	Dinas Kesehatan	345.780.574.000	340.349.255.130	52.723.364.478	15,25	3,89	52.723.364.478	15,49	3,98
5	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	844.112.601.000	860.085.540.739	187.151.387.422	22,17	16,54	187.151.387.422	21,76	15,48
6	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	623.302.991.850	729.184.532.956	181.458.521.096	29,11	18,48	181.458.521.096	24,89	18,53
7	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	115.450.765.000	114.981.605.000	18.687.121.209	16,19	35,38	18.687.121.209	16,25	32,68
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	45.491.449.130	1,24	2,50	45.491.449.130	1,24	2,56
9	Satuan Polisi Pamong Praja	43.550.149.000	43.249.520.000	6.249.668.962	14,35	0,00	6.249.668.962	14,45	0,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.136.000.000	57.731.734.000	3.814.586.079	6,56	2,56	3.814.586.079	6,61	2,58
11	Dinas Sosial	146.576.140.000	150.562.084.683,00	18.686.440.964	12,75	18,23	18.686.440.964	12,41	19,76
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	129.229.471.000	128.330.488.000,00	12.481.313.617	9,66	1,68	12.481.313.617	9,73	1,01
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.767.605.000	40.885.593.800,00	4.251.668.317	10,18	17,87	4.251.668.317	10,40	17,87
14	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	143.226.002.000	142.000.296.931,00	15.397.007.783	10,75	3,84	15.397.007.783	10,84	3,87
15	Dinas Lingkungan Hidup	54.060.308.000	52.786.485.930,00	5.460.087.359	10,10	3,25	5.460.087.359	10,34	3,24
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	49.289.260.000	48.296.390.500,00	4.423.370.179	8,97	6,56	4.423.370.179	9,16	6,56
17	Dinas Perhubungan	246.188.969.000	245.546.364.000,00	6.709.419.726	2,73	8,80	6.709.419.726	2,73	8,88
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	132.360.738.000	131.336.358.000,00	7.402.675.159	5,59	2,20	7.402.675.159	5,64	1,80
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.681.024.000	45.895.193.610,00	4.387.445.722	9,40	2,33	4.387.445.722	9,56	2,33
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	417.143.162.000	364.019.601.130,00	10.451.280.925	2,51	1,74	10.451.280.925	2,87	2,74
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	47.378.449.000	46.836.329.000,00	5.273.264.896	11,13	0,00	5.273.264.896	11,26	0,00
22	Dinas Kelautan Dan Perikanan	108.052.876.000	106.587.008.932,00	11.589.598.268	10,73	1,72	11.589.598.268	10,87	2,22
23	Dinas Pariwisata	48.478.525.000	47.623.547.600,00	4.824.027.583	9,95	4,89	4.824.027.583	10,13	4,96
24	Dinas Perkebunan	83.495.139.000	82.261.489.300,00	8.085.779.940	9,68	4,89	8.085.779.940	9,83	4,65
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	134.567.158.000	133.430.018.800,00	9.372.893.136	6,97	8,22	9.372.893.136	7,02	8,46
26	Dinas Kehutanan	545.768.865.000	545.726.801.167,00	46.542.894.140	8,53	9,05	46.542.894.140	8,53	12,31

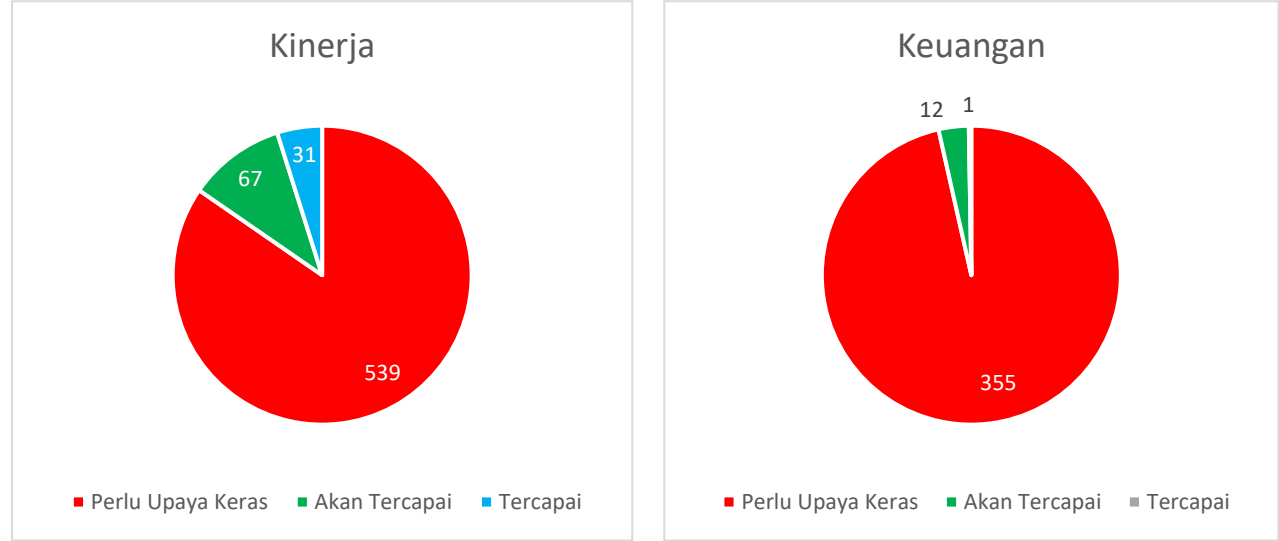
No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKPD		Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Realisasi Kinerja APBD
		RKPD	APBD	Rp	%	%	Rp	%	%
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	207.323.200.000	205.943.320.000,00	7.292.178.008	3,52	3,33	7.292.178.008	3,54	3,37
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100.134.458.000	98.819.336.110,00	9.842.515.415	9,83	3,23	9.842.515.415	9,96	3,35
	Sekretariat Daerah								
29	Biro Umum	247.457.871.000	264.731.231.230	40.955.884.258	16,55	0,00	40.955.884.258	15,47	0,00
30	Biro Administrasi Pimpinan	28.401.080.000	25.798.972.800	4.229.425.623	14,89	20,40	4.229.425.623	16,39	22,03
31	Biro Hukum	6.514.545.000	5.373.317.704	244.388.003	3,75	0,00	244.388.003	4,55	0,00
32	Biro Organisasi	11.081.773.000	9.983.366.100	260.844.582	2,35	0,00	260.844.582	2,61	0,00
33	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7.148.430.000	15.829.263.328	4.367.089.866	61,09	11,39	4.367.089.866	27,59	19,60
34	Biro Kesejahteraan Rakyat	106.806.266.000	107.207.479.944	51.037.940.574	47,79	0,00	51.037.940.574	47,61	0,00
35	Biro Perekonomian	17.585.423.000	15.477.985.762	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36	Biro Administrasi Pembangunan	13.972.278.000	11.336.272.844	541.097.062	3,87	5,49	541.097.062	4,77	5,49
37	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	14.714.214.000	13.036.388.936	750.227.799	5,10	3,91	750.227.799	5,75	6,68
38	Sekretariat DPRD	446.708.383.000	446.708.383.000	73.132.508.925	16,37	9,31	73.132.508.925	16,37	9,08
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73.470.591.000	72.006.678.948	8.399.802.999	11,43	7,92	8.399.802.999	11,67	7,92
40	Badan Pendapatan Daerah	326.977.438.000	239.864.698.030	34.833.001.526	10,65	11,47	34.833.001.526	14,52	11,56
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.013.094.015.150	7.001.852.740.693	9.367.355.680	0,13	13,35	9.367.355.680	0,13	12,90
42	Badan Kepegawaian Daerah	57.960.614.000	57.370.224.960	10.454.751.163	18,04	23,39	10.454.751.163	18,22	22,67
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	71.230.000.000	70.078.180.785	7.881.147.710	11,06	5,16	7.881.147.710	11,25	5,17
44	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	35.918.200.000	35.215.708.265	3.597.655.711	10,02	2,36	3.597.655.711	10,22	2,36
45	Badan Penghubung Provinsi	23.000.000.000	22.667.530.600	2.823.526.603	12,28	13,31	2.823.526.603	12,46	13,65
46	Inspektorat	70.322.540.000	87.988.655.636	16.401.481.157	23,32	12,84	16.401.481.157	18,64	14,32
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	102.371.070.000	103.447.240.000	3.060.733.770	2,99	4,00	3.060.733.770	2,96	4,09
TOTAL		20.950.000.000.000	20.950.063.000.000	1.286.595.636.000	6,14	7,24	1.286.595.636.000	6,14	7,58

Sumber: Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan (Evdoren) Triwulan I Tahun 2025

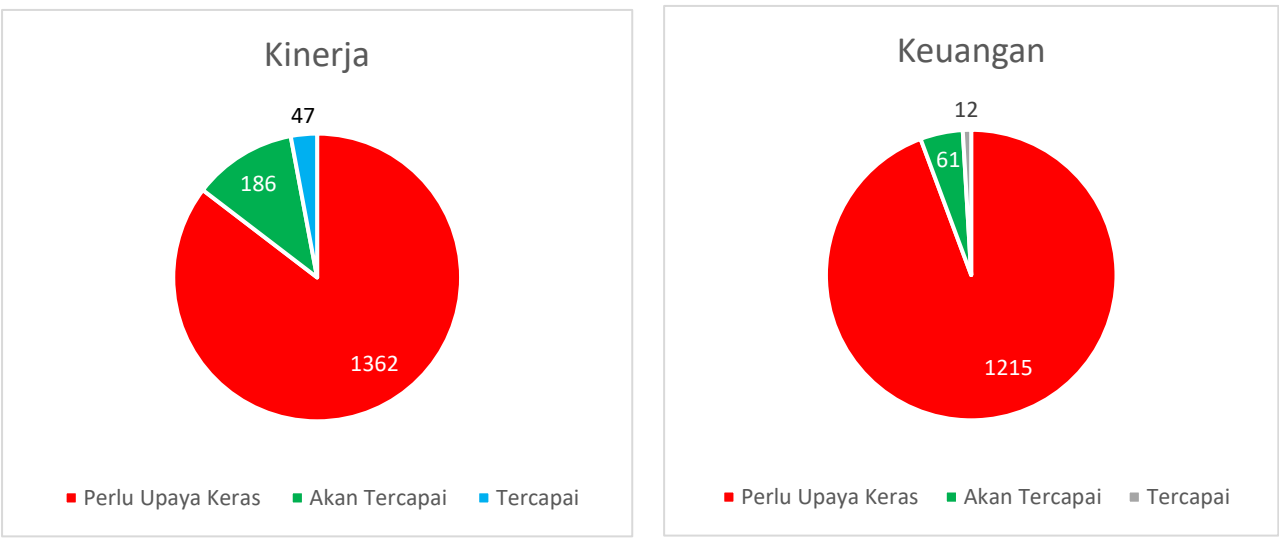
Berdasarkan tabel realisasi keuangan dan capaian kinerja Triwulan I Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- a. Realisasi keuangan RKPD pada Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp. 1.286.595.636.000,- atau 6,14%;
- b. Capaian kinerja RKPD berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2025 adalah 7,24%;
- c. Realisasi keuangan APBD pada Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp. 1.286.595.636.000,- atau 6,14%;
- d. Capaian kinerja APBD berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2025 adalah 7,58%; dan

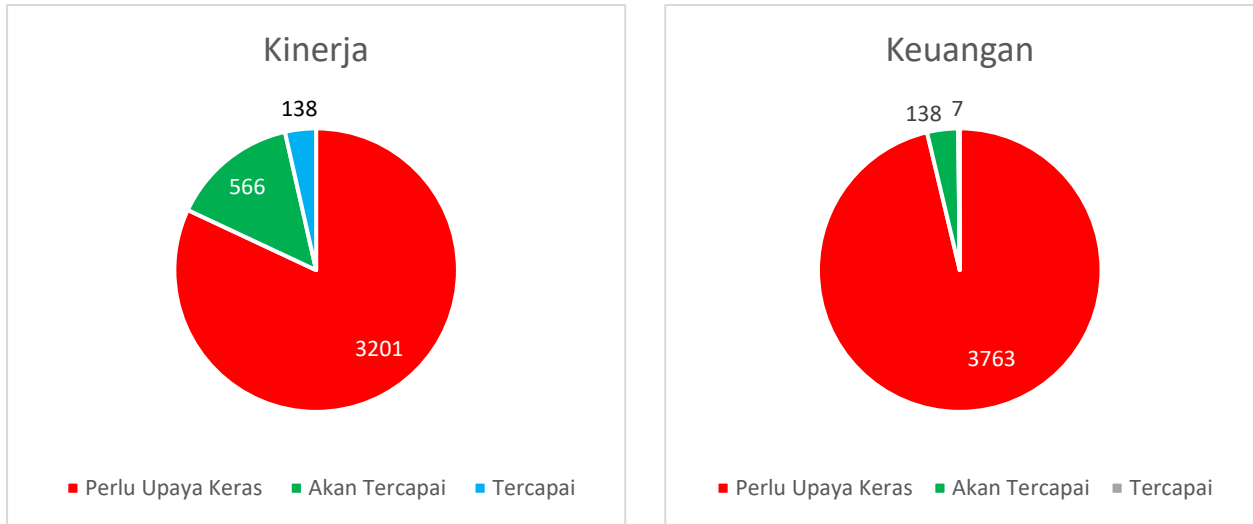
Gambar 2.1. Capaian kinerja dan keuangan Program RKPD Triwulan I Tahun 2025



Gambar 2.2. Capaian kinerja dan keuangan kegiatan RKPD Triwulan I Tahun 2025



Gambar 2.3. Capaian kinerja dan keuangan sub kegiatan RKPD Triwulan I Tahun 2025



Berdasarkan gambar capaian keuangan dan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Triwulan I Perangkat Daerah terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 di atas, dibagi menjadi 3 kategori capaian, yaitu :

1. Perlu upaya keras ini yang capaiannya di antara 0 – 24,99%;
2. Akan mencapai target ini yang capaiannya diantara 25 – 99,99%
3. Tercapai ini yang capaiannya telah 100%.

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

1. Capaian Kinerja indikator program RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 84,62%; Akan mencapai target sebesar 10,52%; serta yang telah mencapai target sebesar 4,87%.
2. Capaian Kinerja indikator kegiatan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 85,39%; Akan mencapai target sebesar 11,66%; serta yang telah mencapai target sebesar 2,95%.
3. Capaian Kinerja indikator sub kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 81,97%; Akan mencapai target sebesar 14,49%; serta yang telah mencapai target sebesar 3,53%.
4. Capaian keuangan program RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 96,47%; Akan mencapai target sebesar 3,26%; serta yang telah mencapai target sebesar 0,27%.

- 5. Capaian keuangan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 94,33%; Akan mencapai target sebesar 4,74%; serta yang telah mencapai target sebesar 0,93%.
- 6. Capaian keuangan sub kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 96,29%; Akan mencapai target sebesar 3,53%; serta yang telah mencapai target sebesar 0,18%.

Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 tersebut merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPD.

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

ABPD sebagai dokumen pelaksanaan pemerintahan, juga memiliki fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dilakukan analisis konsistensi pelaksanaan APBD. Data perencaaan (anggaran) dan realisasi APBD Kaltim sebagai berikut.

Tabel 2.7. Pelaksanaan APBD

Tahun	Target	Realisasi	Persen
Pendapatan Daerah			
2020	8.584.526.835.525	10.133.115.629.662	118,04%
2021	9.589.762.859.000	10.220.142.967.274	106,57%
2022	12.469.541.473.626	16.804.693.776.013	134,77%
2023	18.698.658.531.767	17.750.987.305.165	94,93%
2024	21.221.750.228.801	22.084.373.012.119	104,06%
2025	20.100.000.000.000	3.372.711.574.150	16,78%
Belanja Daerah			
2020	10.706.850.002.651	9.328.504.462.478	87,13%
2021	12.260.598.307.059	10.723.529.422.431	87,46%
2022	14.679.878.053.600	12.393.745.833.368	84,43%
2023	21.649.509.223.080	19.724.959.715.482	91,11%
2024	22.198.305.000.000	20.463.583.151.616	92,19%

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2025	20.950.000.000.000	1.148.050.536.343	5,48%
Penerimaan Pembiayaan			
2020	2.249.394.164.475	2.249.383.814.348	100,00%
2021	2.674.485.448.059	2.953.994.981.532	110,45%
2022	2.446.958.526.374	2.446.993.522.588	100,00%
2023	6.621.341.468.233	6.621.017.958.435	100,00%
2024	976.554.771.199	976.554.771.199	100,00%
2025	900.000.000.000	2.597.623.141.500	288,62%
Pengeluaran Pembiayaan			
2020	150.000.000.000	100.000.000.000	66,67%
2021	3.650.000.000	3.650.000.000	100,00%
2022	236.621.946.400	236.600.000.000	99,99%
2023	3.670.490.776.920	3.670.490.776.920	100,00%
2024	976.554.771.199	976.554.771.199	100,00%
2025	50.000.000.000	0	0,00%

Sumber: BPKAD Kaltim, diolah 2025

Berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penyusunan APBD pemerintah daerah diharuskan menganggarkan menganggarkan isa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil atau rencana penerimaan daerah (pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan) sama dengan pengeluaran daerah (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan). Berdasarkan realisasi APBD Tahun 2024, terdapat SILPA sebesar 2.597.344.611.702,87 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8. Pelaksanaan APBD

No	Uraian	Target APBD 2024	Realisasi APBD 2024	Selisih
1	Pelampauan penerimaan PAD	9.986.828.256.696	10.239.566.104.307	252.737.847.611
2	Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer	11.032.874.433.517	11.698.786.393.340	665.911.959.823
3	Pelampauan lain-lain pendapatan daerah yang sah	202.047.538.588	146.020.494.472	-56.027.044.116
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	22.198.305.000.000	20.463.583.151.616	1.734.721.848.384
	JUMLAH SILPA			2.597.344.611.702

Terbentuknya SILPA pada APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 disebabkan oleh :

1. Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp252,73 miliar atau 102,53 persen yang diakibatkan oleh tingginya realisasi penerimaan Retribusi Daerah sebesar 108,03 persen dan Lain-Lain PAD sebesar 281,33 persen
2. Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp665,91 miliar atau 106,04 persen yang diakibatkan oleh tingginya realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 107,80 persen dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 100,71 persen.
3. Realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mencapai target utamanya disebabkan oleh tidak terealisasinya Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment* yang ditargetkan sebesar Rp66,18 miliar
4. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar Rp1,73 triliun atau dengan realisasi belanja 92,19 persen. Tingginya sisa penghematan belanja ini disebabkan oleh beberapa hal seperti realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan, efisiensi sisa Lelang serta terdapat kegiatan yang melampaui tahun anggaran.

Berkenaan terdapatnya SILPA pada tahun 2024 dengan mengacu pada Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, SILPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah seperti :

1. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN;
2. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya;
3. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan
4. mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga Triwulan I tahun 2025 menunjukkan beberapa program telah mulai berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan penentuan kebijakan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Berikut hasil evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025:

Tabel 2.9. Realisasi Kinerja dan Keuangan Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025
(Tabel T-C.19 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
				Pendidikan																	
1	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	58,32	1.722.33 3.019.61 7	58,32	1.722.33 3.019.61 7	69,05	1.893.69 2.537.66 9	0	83.000.0 00	0,00	0,00	58,32	1.722.41 6.019.61 7	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	53,57		53,57		100,00		0		0,00		53,57		100,00		
					Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	66,53		66,53		72,00		0		0,00		66,53		100,00		
					Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	75,80		75,80		79,64		0		0,00		75,80		100,00		
					Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	71,84		71,84		77,15		0		0,00		71,84		100,00		
					Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	%	73,37		73,37		77,00		0		0,00		73,37		100,00		
					Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	75,80		75,80		91,00		0		0,00		75,80		100,00		
					Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	71,02		71,02		83,44		0		0,00		71,02		100,00		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
2	1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	99,69	11.975.5 81.606	99,69	11.975.5 81.606	100,00	16.359.0 87.608	0	0	0,00	0,00	99,69	11.975.5 81.606	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Kesehatan																		
3	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	rasio	8,42	190.347. 550.827	8,42	190.347. 550.827	10,70	174.035. 527.382	0	26.452.6 15.717	0,00	15,20	8,42	216.800. 166.544	100,00	113,90	Dinas Kesehatan	
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
4	1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Panjang pantai kritis yang ditangani **	Km	3,1	294.515. 811.656	3,1	294.515. 811.656	0,52	193.668. 042.006	0	4.863.99 4.716	0,00	2,51	3,1	299.379. 806.372	100,00	101,65	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
					Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	77,4		77,4		147		0		0,00		77,4		100,00			
					Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	9956		9956		10285		0		0,00		9956		100,00			
					Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	lt/detik	135		135		875		0		0,00		135		100,00			

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	59,77	159.191. 163.564	59,77	159.191. 163.564	83,4	6.286.77 0.600	0	0	0,00	0,00	59,77	159.191. 163.564	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
6	1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	13,61	43.855.2 91.393	13,61	43.855.2 91.393	13,91	23.864.9 50.396	0	0	0,00	0,00	13,61	43.855.2 91.393	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
7	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru	ruas	1	1.406.33	1	1.406.33	2	2.472.12	0	13.697.9 98.356	0,00	0,55	1	1.420.03	100,00	100,97	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
					Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	82,21	4.726.86 3	82,21	4.726.86 3	86,23	6.229.68 4	0		0,00		82,21	2.725.21 9	0,00		
8	1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	92	16.674.8 55.949	92	16.674.8 55.949	60,13	15.076.5 65.326	0	0	0,00	0,00	92	16.674.8 55.949	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
9	1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	83,2	11.952.0 59.388	83,2	11.952.0 59.388	83,9	13.160.8 66.399	0	0	0,00	0,00	83,2	11.952.0 59.388	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																	
10	1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	111,11	149.941. 983.794	111,11	149.941. 983.794	156,59	122.417. 786.239	0	0	0,00	0,00	111,11	149.941. 983.794	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
				Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																	
				Sosial																	
11	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	Orang	13544	21.771.9 27.801	13544	21.771.9 27.801	10.360	21.108.1 12.272	0	18.904.3 50	0,00	0,09	13544	21.790.8 32.151	100,00	100,09	Dinas Sosial
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
				Tenaga Kerja																	
12	2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	Persen	75,63	35.704.1 36.557	75,63	35.704.1 36.557	66,50	3.148.90 9.819	0	165.044. 185	0,00	5,24	75,63	35.869.1 80.742	100,00	100,46	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
13	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	400	3.788.16 0.637	400	3.788.16 0.637	300	2.527.26 7.258	0	38.143.5 88	0,00	1,51	0	3.826.30 4.225	0,00	101,01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pangan																	
14	2	09	09		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	97,64	2.995.16 2.651	97,64	2.995.16 2.651	97,6	4.229.17 3.741	0	22.139.8 00	0,00	0,52	97,64	3.017.30 2.451	100,00	100,74	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	89,06	89,06		86,3		0		0,00		89,06		100,00				
15	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	%	0	3.572.19 0.133	0	3.572.19 0.133	0	1.120.53 4.907	0	1.760.00 0	0,00	0,16	0	3.573.95 0.133	0,00	100,05	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	Kecamat an	1	1		1		0		0,00		1		100,00				
					Lingkungan Hidup																	
16	2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Indeks Pencemaran	≤(tercem arringan)Indeks	2,65	7.247.42 0.586	2,65	7.247.42 0.586	5	8.230.26 9.367	0	128.112. 185	200, 00	1,56	2,65	7.375.53 2.771	100,00	101,77	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Standar Pencemar Udara	(Baik)In deks	35		35		47		0		0,00		35		100,00		
				Administrasi Kependudukan dan Capil																	
				Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																	
17	2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal	%	0	6.056.98 7.962	0	6.056.98 7.962	35,00	5.982.99 7.693	0	129.266. 206	0,00	2,16	0	6.186.25 4.168	#DIV/0!	102,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
				Perhubungan																	
18	2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	82	50.376.6 78.384	82	50.376.6 78.384	86,00	198.693. 120.897	0	190.513. 773	0,00	0,10	82	50.567.1 92.157	100,00	100,38	Dinas Perhubungan
					Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	144		144		165		25		184, 85		169		117,36		
					Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan	Angka	0		0		0,005		0		0,00		0		#DIV/0!		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Komunikasi dan Informatika																	
19	2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	80	26.916.982.888	80	26.916.982.888	82	39.506.416.323	0	182.440.000	0,00	0,46	80	27.099.422.888	100,00	100,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	
21	2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	%	5,02	6.443.501.476	5,02	6.443.501.476	10	5.343.502.674	1,91	172.313.210	19,10	3,22	6,93	6.615.814.686	138,05	102,67	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
20	2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	20	858.823.378	20	858.823.378	40	1.690.263.283	0	3.600.000	0,00	0,21	20	862.423.378	100,00	100,42	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Penanaman Modal																	
24	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	DokumenIPRO	2	2.423.319.375	2	2.423.319.375	2	2.776.544.151	0	17.182.620	0,00	0,62	2	2.440.501.995	0,00	100,71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	11	2.022.403.598	11	2.022.403.598	12	3.044.966.719	0	80.898.300	0,00	2,66	11	2.103.301.898	100,00	104,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
22	2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	2.041.39 6.266	100	2.041.39 6.266	100	3.343.63 5.718	0	63.653.9 48	0,00	1,90	100	2.105.05 0.214	100,00	103,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	100		100		100		0		0,00		100	0	100,00			
				Kepemudaan dan Olah Raga																		
				Kebudayaan																		
				Perpustakaan																		
				Kearsipan																		
				Urusan Pilihan																		
				Kelautan dan Perikanan																		
25	3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	214.69 5	15.727.3 28.452	214.69 5	15.727.3 28.452	195.00 0	15.911.1 98.591	0	226.082. 797	0,00	1,42	21469 5	15.953.4 11.249	100,00	101,44	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26	3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	241.72 8	10.820.2 40.599	241.72 8	10.820.2 40.599	201.00 0	11.556.6 51.781	0	143.941. 980	0,00	1,25	24172 8,4	10.964.1 82.579	100,00	101,33	Dinas Kelautan dan Perikanan	
27	3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk	7	2.087.77 2.709	7	2.087.77 2.709	11	1.340.80 2.812	0	133.096. 332	0,00	9,93	7	2.220.86 9.041	100,00	106,38	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Pariwisata																		
28	3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	%	30	9.969.56 1.427	30	9.969.56 1.427	63,33	5.470.40 7.569	2	129.539. 800	3,16	2,37	32	10.099.1 01.227	0,00	101,30	Dinas Pariwisata	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pertanian																	
30	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	32	20.315.0 86.443	32	20.315.0 86.443	35,50	23.128.9 88.186	0	250.924. 043	0,00	1,08	32	20.566.0 10.486	100,00	101,24	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	%	40		40		39,29		0		0,00		40,29		100,00		
29	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	34	3.920.11 4.286	34	3.920.11 4.286	34	2.546.68 7.896	0	132.728. 352	0,00	5,21	34	4.052.84 2.638	100,00	103,39	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	191,33		191,33		41,39		0		0,00		191,33		100,00		
31	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	%	77,04	2.948.92 4.962	77,04	2.948.92 4.962	77,00	4.587.47 8.128	0	0	0,00	0,00	77,04	2.948.92 4.962	100,00	100,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
33	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	25	21.986.5 74.820	25	21.986.5 74.820	25,41	20.336.4 16.914	0	39.952.9 00	0,00	0,20	25	22.026.5 27.720	100,00	100,18	Dinas Perkebunan
32	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun	Ha	62.772	372.448. 408	62.772	372.448. 408	49.000	732.112. 900	0	11.501.0 00	0,00	1,57	62772	383.949. 408	100,00	103,09	Dinas Perkebunan
35	3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	100,31	6.931.96 7.140	100,31	6.931.96 7.140	100	5.107.70 8.743	0	198.742. 536	0,00	3,89	100,31	7.130.70 9.676	100,00	102,87	Dinas Perkebunan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	%	30,77	9.328.11 9.432	30,77	9.328.11 9.432	52,99	3.704.41 6.939	0	158.805. 795	0,00	4,29	30,77	9.486.92 5.227	100,00	101,70	Dinas Perkebunan
					Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	%	13,48		13,48		23,03		0		0,00		13,48		100,00		
37	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	112,31	30.134.9 54.851	112,31	30.134.9 54.851	88	43.766.0 51.962	5,07	338.481. 907	5,76	0,77	117,38	30.473.4 36.758	104,51	101,12	Dinas Pternakan dan Kesehatan Hewan
					Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	95,53		95,53		97,29		0		0,00		95,53		100,00		
36	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	107,1	5.094.86 4.384	107,1	5.094.86 4.384	99,72	15.727.5 62.222	69,4 9	32.572.8 04	69,6 9	0,21	176,59	5.127.43 7.188	164,88	100,64	Dinas Pternakan dan Kesehatan Hewan
38	3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	95,41	6.785.84 0.620	95,41	6.785.84 0.620	92,41	11.928.8 02.539	0	91.467.5 32	0,00	0,77	95,41	6.877.30 8.152	100,00	101,35	Dinas Pternakan dan Kesehatan Hewan
					Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	111,29		111,29		95,81		29,4		30,6 9		140,69		126,42		
					Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Skor	164,9	1.509.06 4.715	164,9	1.509.06 4.715	99,18	2.070.87 2.486	2,58	556.990. 400	2,60	26,90	167,48	2.066.05 5.115	101,56	136,91	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	Satuan	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
39	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	Skor	99,99	1.324.24 5.223	99,99	1.324.24 5.223	99,73	3.254.02 2.490	0	159.346. 474	0,00	4,90	99,99	1.483.59 1.697	100,00	112,03	Dinas Petrernakan dan Kesehatan Hewan
				Kehutanan																	
40	3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,74	256.067. 357.308	0,74	256.067. 357.308	0,71	202.282. 713.579	0	1.781.70 1.879	0,00	0,88	0,74	257.849. 059.187	100,00	100,70	Dinas Kehutanan
					Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	0,16		0,16		1		0		0,00		0,16		100,00		
41	3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	Ha	610.54 0,98	14.632.6 67.676	610.54 0,98	14.632.6 67.676	730.00 7,98	12.500.6 58.192	73.0 00,0	68.704.0 00	10,0 0	0,55	68354 1	14.701.3 71.676	111,96	100,47	Dinas Kehutanan
43	3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	28.561	90.515.1 57.849	28.561	90.515.1 57.849	20.000	71.195.2 25.230	0	6.015.59 0.850	0,00	8,45	28561	96.530.7 48.699	100,00	106,65	Dinas Kehutanan
					Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompo k	21		21		20		0		0,00		21		100,00		
42	3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	10.104 ,00	4.168.97 7.054	10.104 ,00	4.168.97 7.054	196.33 6	4.204.31 8.570	0	37.441.4 00	0,00	0,89	10104	4.206.41 8.454	100,00	100,90	Dinas Kehutanan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	Satuan	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Energi dan Sumberdaya Mineral																	
45	3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	TonCOe/ Tahun	1.180. 525,00 0	25.234.7 01.243	1.180. 525,00 0	25.234.7 01.243	484,90 6	104.903. 602.000	0	325.481. 800	0,00	0,31	11805 25	25.560.1 83.043	100,00	101,29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	%	43,98		43,98		45,76		0		0,00		43,98		100,00		
					Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	%	52,44		52,44		35,78		0		0,00		52,44		100,00		
44	3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRI KAN	Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN	%	34,26	22.786.1 90.106	34,26	22.786.1 90.106	38,73	64.759.9 50.000	0	301.604. 000	0,00	0,47	34,26	23.087.7 94.106	100,00	101,32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam	%	91,71		91,71		97,78		0		0,00		91,71		100,00		
					Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani	%	100		100		100		0		0,00		100		100,00		
					Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT	kWp	178,4		178,4		300		0		0,00		178,4		100,00		
				Perdagangan																	
47	3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	69	976.213. 698	69	976.213. 698	90,00	868.676. 243	0	12.930.0 00	0,00	1,49	69	989.143. 698	100,00	101,32	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2024 (Awal Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
					KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	12,87		12,87		14,00		6,84		48,8 6		19,71		153,15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
46	3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	Jenis	28	1.183.40 6.551	28	1.183.40 6.551	70	1.837.87 3.610	0	18.097.6 21	0,00	0,98	28	1.201.50 4.172	100,00	101,53	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
					Perindustrian																	
48	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	%	10,27	11.241.7 79.929	10,27	11.241.7 79.929	5,56	13.226.2 79.341	0	219.302. 973	0,00	1,66	10,27	11.461.0 82.902	100,00	101,95	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
					Transmigrasi																	
					Urusan Pendukung																	
					Sekretariat Daerah																	
49	4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	Indeks	88,217		88,217		73		0		0,00	2,94	88,217	4.965.86 0.558	0,00	104,99	Biro Organisasi	
					Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	47,13		47,13		45		0		0,00		47,13		100,00			
					Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	Perangk at Daerah	4		4		4.730.04 4.136		1		8.019.80 7.966		0		0,00			4
					Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik)	%	81,08		81,08		60,00		0	0,00	81,08	100,00						

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi kinerja tujuan dan sasaran RKPD 2025 secara umum masih menggunakan data realisasi tahun 2024 karena sebagian besar data-data tersebut belum tersedia;
2. Realisasi kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD 2025 secara keseluruhan mencapai 7,24% dan realisasi keuangan Perangkat Daerah dalam RKPD 2025 secara keseluruhan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 mencapai sebesar 6,14%;
3. Program prioritas RKPD 2025 terdiri dari 52 program prioritas dengan realisasi kinerja sebesar 6,76%, dan realisasi keuangan sebesar 1,09%.

2.3. Telaahan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan :
 - Capaian kinerja RKPD 2025 secara keseluruhan berada pada 7,24%.
 - Realisasi keuangan RKPD 2025 secara keseluruhan berada pada 6,14%;
 - Berdasarkan tabel 2.6 (Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan I Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025) terdapat 42 perangkat daerah yang realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I masih sangat rendah.
2. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas :
 - Capaian kinerja Program Prioritas 2024 secara keseluruhan berada pada angka 6,76%;
 - Realisasi keuangan Program Prioritas 2024 secara keseluruhan berada pada angka 1,09%;
3. Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2025 dan ditinjau dari sisi faktor penghambat pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terjadi perubahan kebijakan (penambahan/pengurangan) terkait dengan indikator, target indikator dan bahkan anggaran terhadap kegiatan atau sub kegiatan pada dokumen APBD tahun 2025 di tengah

- pelaksanaan RKPD Tahun 2025 untuk mengakomodir visi misi presiden dan gubernur terpilih.
- b. Terdapat sisa anggaran lebih (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan karena realiasi belanja yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran belanja dan pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perencanaan anggaran.
 - c. Ketidaksiapan pihak ketiga dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan.
 - d. Beberapa kegiatan belum terlaksana sesuai rencana karena harus menyesuaikan dengan kondisi alam sebagai dampak perubahan iklim.
 - e. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan belum terlaksana sesuai rencana karena harus menunggu/menyesuaikan dengan perubahan/penerbitan regulasi yang menjadi rujukan.
 - f. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tertunda pelaksanaannya karena harus menunggu implementasi penyaluran dana DAK dan FCPF-CF.
4. Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2025 dan ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2025.
 - b. Terdapat komitmen yang baik oleh segenap aparatur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024 sesuai dengan yang di rencanakan.
 - c. Monitoring, evaluasi dan koordinasi pengendalian atas pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024 dilakukan secara berkala.
 - d. Terdapat keterlibatan pentahelix dalam perencanaan maupun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2025. Terdapat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber dana lainnya mulai dari Corporate Social Responsibility (CSR), Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-Carbon Fund), dan lain sebagainya.

2.4. Rekomendasi

Meski secara umum tingkat konsistensi rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target indikator dan pagu anggaran pada dokumen APBD tahun 2025 terhadap RKPD Tahun 2025 Triwulan I berada pada kategori kinerja **Sangat Rendah**, tetapi dapat terlihat bahwa masih terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Selain itu, dapat terlihat pula bahwa terdapat sisa anggaran lebih (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus direalisasikan untuk tahun berjalan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu direkomendasikan perubahan RKPD Tahun 2025 dengan berpedoman pada evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 pada Triwulan I.

Perubahan RKPD Tahun 2025 diperlukan untuk menampung pelaksanaan anggaran dalam APBD Tahun anggaran 2025 yang mendahului atau berbeda dengan dokumen perencanaan RKPD. Selain itu, proyeksi pemanfaatan SiLPA tahun 2024 harus habis untuk tahun berjalan 2025. Dalam hal perubahan RKPD, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni:

1. Semangat kebijakan efisiensi keuangan perlu diwujudkan secara lebih baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ke depan.
2. Perlu dipastikan bahwa proses perencanaan dan penetapan anggaran hasil rasionalisasi pasca kebijakan efisiensi dapat dilakukan tepat waktu.
3. Perlu dilakukan koreksi terhadap berbagai target kinerja dengan memperhatikan pagu RKPD Tahun 2025 yang telah dilakukan rasionalisasi pasca kebijakan efisiensi agar target kinerja menjadi lebih terukur, relevan dan realistis untuk dicapai pada akhir tahun anggaran 2025.
4. Penetapan target secara triwulan diperlukan agar pelaksanaan program dan anggaran dapat diukur secara lebih jelas serta memudahkan proses pengendalian kinerja secara berkala.
5. Diperlukan penyusunan strategi yang terencana dan terukur untuk mendorong peningkatan realisasi anggaran pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada triwulan-triwulan selanjutnya. Strategi tersebut harus difokuskan pada percepatan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, penyelesaian hambatan administratif maupun teknis, serta penguatan koordinasi antar

perangkat daerah guna memastikan efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Perlu disusun mekanisme evaluasi real-time dalam durasi waktu tertentu agar kebijakan efisiensi tidak menyebabkan stagnasi pelaksanaan program.
7. Perlu disusun strategi pelaksanaan program yang adaptif terhadap kebijakan efisiensi tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah.
8. Perlu dilakukan efisiensi operasional melalui digitalisasi dengan cara mengalihkan sebagian besar kegiatan yang bersifat rutin dan berulang (pelatihan, sosialisasi, monitoring, dst) ke platform digital untuk menekan biaya operasional.
9. Organisasi perangkat daerah perlu didorong untuk melakukan inovasi pelayanan publik berbiaya rendah tetapi tetap berdampak besar melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi dan pendekatan komunitas.
10. Perlu dialokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan basis data pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi. Basis data tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, maka efektivitas dan akuntabilitas pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan.
11. Perlu dikedepankan inovasi pembiayaan dan kolaborasi multipihak untuk mendukung program prioritas yang terdampak efisiensi.
12. Tambahan penerimaan daerah seyogianya diarahkan secara prioritas untuk mendukung sektor-sektor strategis, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga bidang tersebut merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta daya saing daerah. Alokasi yang proporsional dan tepat sasaran terhadap sektor-sektor tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
13. Penyusunan Perubahan RKPD diarahkan untuk memperkuat pencapaian Asta Cita dan mendukung pelaksanaan program-program unggulan daerah. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan aktual masyarakat, sekaligus sebagai upaya penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang strategis. Dengan demikian,

Perubahan RKPD diharapkan mampu menjaga konsistensi arah pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

14. Perlu ditetapkan ukuran persentase minimal dan persentase maksimal terhadap capaian indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai apakah suatu perencanaan dilakukan secara pesimis atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mencegah miss interpretasi terhadap berbagai capaian kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja yang jauh melebihi dari angka 100%.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2025 meliputi perubahan kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 yang menjadi pedoman acuan dalam penentuan penyusunan kebijakan pendapatan, belanja daerah melalui pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, prediksi kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan kerangka ekonomi daerah yang berisi perkembangan ekonomi domestik dan global dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi pada tahun 2025. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar perubahan ekonomi makro Kalimantan Timur tahun 2025 yang menjadi landasan dalam penentuan perubahan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025. Secara garis besar, kerangka ekonomi makro daerah menjelaskan tiga hal pokok yaitu perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi daerah termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan keuangan daerah, serta tantangan dan arah kebijakan dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2025.

3.1.1 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Global

Kinerja perekonomian Kalimantan Timur sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian global karena dominasi peran ekspor mineral batu bara dan migas dengan tujuan negara lain sangat tinggi. Kinerja perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan menghadapi tantangan yang tidak mudah, bahkan mungkin lebih sulit dan kompleks dibandingkan tahun 2024. Ketidakpastian ekonomi global terefleksi dalam beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF), dimana target pertumbuhan ekonomi global tahun dari

3,3 persen menjadi 3,2 persen ditahun 2025. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,1 persen.

Kondisi geopolitik juga menunjukkan risiko tinggi. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2025 seperti ketidakpastian geopolitik global semakin tinggi, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah (konflik Israel-Palestina, Israel-Lebanon, dan Israel-Iran) yang dapat memicu instabilitas lebih luas di pasar energi dan investasi global. Selain itu kebijakan peningkatan tarif impor oleh Amerika Serikat yang memunculkan potensi perang dagang dengan sejumlah negara mitra dagang, seperti Cina dan Uni Eropa. Hal-hal tersebut dapat memberi efek domino pada perdagangan global dan tekanan ekonomi dan inflasi yang diperkirakan akan menghambat penurunan suku bunga acuan, bahkan diperkirakan akan meredam gejolak inflasi.

Seiring proyeksi melambatnya ekonomi dunia tahun 2025, tren penurunan harga komoditas akan terus berlanjut setelah mengalami puncaknya tahun 2022. Indeks harga komoditas energi diperkirakan turun ke angka 94,5 pada 2025, dari 100,8 tahun 2024. Begitu pula indeks harga komoditas pertanian diperkirakan turun menjadi 108,4 dari 113,2 pada tahun sebelumnya. Penurunan harga komoditas global berpotensi menurunkan inflasi secara umum. IMF memperkirakan tingkat inflasi dunia sekitar 4,3 persen pada 2025, turun signifikan dari 5,8 persen tahun 2024.

Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan *Fed Funds Rate (FFR)*. Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong *yield US Treasury* tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun panjang. Bersamaan dengan ketegangan politik global yang meningkat, preferensi investor makin besar terhadap aset keuangan AS. Indeks mata uang dolar AS (DXY) masih berada dalam tren meningkat yang semakin menambah tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia pada tahun 2025. Pada sisi lain, kebijakan Presiden Trump yang diumumkan pasca pelantikan dipandang lebih moderat dibandingkan yang diprakirakan sebelumnya oleh pasar.

3.1.2 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Nasional

Pada awal tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, seperti melambatnya konsumsi masyarakat, meningkatnya risiko pengangguran, penurunan IHSI, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, serta disrupsi rantai pasok dari Cina. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tetap mencapai 5,20 persen dengan didukung oleh kebijakan stimulatif. Dari sisi sektoral, pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian diperkirakan melambat menjadi 0,80 persen, akibat melemahnya permintaan global dan ketidakpastian geopolitik. Sebaliknya, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak ekonomi dengan pertumbuhan 5,05 persen, didorong oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral di wilayah timur Indonesia dan kegiatan stimulatif lainnya. Sektor konstruksi juga diproyeksikan tumbuh positif sebesar 7,44 persen, seiring percepatan proyek strategis nasional serta meningkatnya belanja modal pemerintah dan investasi swasta.

Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga di Indonesia diperkirakan tumbuh 4,97 persen pada 2025 yang didorong oleh inflasi yang terkendali, bantuan sosial, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 4,91 persen pada tahun 2025 seiring percepatan belanja prioritas. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diperkirakan tumbuh 4,96 persen pada tahun 2025 yang ditopang oleh optimalisasi aset BUMN, pembangunan KI dan KEK, insentif fiskal, serta dukungan pembiayaan UMKM. Namun, ekspor diperkirakan melemah pada tahun 2025 akibat kebijakan tarif resiprokal AS dan respons dari negara mitra dagang.

Tingkat inflasi secara Nasional juga akan dijaga dalam rentang 1,5–3,5 persen (yoy) pada tahun 2025. Hal tersebut didukung oleh beberapa upaya, seperti pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi dalam negeri, penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta perbaikan kualitas data pangan. Pada sisi investasi, neraca transaksi modal dan finansial Indonesia akan melanjutkan tren surplus pada tahun 2025 menjadi US\$20,34 miliar yang ditopang oleh peningkatan kinerja investasi langsung dan investasi portofolio. Investasi langsung diperkirakan mencatat arus masuk neto sebesar US\$16,99 miliar,

sementara investasi portfolio diperkirakan mencatat arus masuk netto sebesar US\$11,48 miliar.

3.1.3 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2025 akibat moderasi sektor tambang dan tekanan geopolitik global yang dapat berdampak pada ekspor komoditas unggulan. Sejumlah proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah selesai pada tahun 2024 juga akan menahan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di tahun 2025. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai kontributor utama PDRB diproyeksikan tumbuh moderat yang disebabkan oleh permintaan batu bara yang diproyeksikan menurun akibat termoderasinya ekonomi sejumlah negara mitra. Meskipun begitu, produksi batu bara tetap dijaga optimal melalui efisiensi operasi dan dorongan hilirisasi dari pemerintah.

Sementara itu, industri pengolahan diperkirakan tumbuh pesat, terutama pada subsektor pengolahan migas dan turunan batu bara, seiring dengan percepatan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Timur serta meningkatnya daya tarik investor terhadap hilirisasi sumber daya alam. Adapun sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dengan adanya pembangunan berbagai proyek pemerintah dan swasta di Kalimantan Timur pada tahun 2025, salah satunya ialah rencana pembangunan sejumlah fasilitas pengolahan di Kota Balikpapan dan Kota Bontang dalam skala besar. Namun, sejumlah proyek konstruksi IKN telah rampung dan perlambatan rencana pembangunan akibat penurunan pagu belanja pemerintah di tahun 2025 berpotensi menahan pertumbuhan sektor konstruksi. Adapun proyek pembangunan infrastruktur IKN yang saat ini masih dalam tahap konstruksi adalah pembangunan Istana Wakil Presiden serta Masjid IKN.

Sejalan dengan proyeksi kinerja ekonomi Indonesia tahun 2025 pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga di Kalimantan Timur juga diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya pendapatan masyarakat dan berlanjutnya pemulihan daya beli pascapandemi. Konsumsi pemerintah akan tetap ekspansif, terutama dalam mendukung program-program pembangunan dan penguatan infrastruktur pelayanan dasar. Sementara itu, PMTB atau investasi fisik diprediksi tumbuh kuat, didorong oleh belanja modal swasta maupun pemerintah untuk proyek-proyek besar, termasuk IKN

dan kawasan industri strategis lainnya. Namun, ekspor barang terutama komoditas batu bara dan migas diperkirakan tumbuh terbatas atau bahkan stagnan, akibat ketidakpastian permintaan global dan potensi kebijakan proteksionis di negara tujuan.

Tingkat inflasi Kalimantan Timur tahun 2025 diproyeksikan tetap dalam rentang sasaran nasional (kisaran $2,5 \pm 1$ persen). Peningkatan tekanan inflasi didorong oleh meningkatkan indeks harga konsumen (IHK) kelompok *core inflation* (harga fundamental, barang hasil industri, jasa, dll) seiring dengan tingginya harga emas perhiasan karena peningkatan harga emas global. Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih rendah diperkirakan terjadi pada kelompok komoditas *administered price* (harga diatur pemerintah), terutama dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik selama bulan Januari-Februari. Namun demikian, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi pada kelompok *volatile food* (harga bergejolak, pangan, pertanian, dll) dapat tertahan seiring dengan dukungan berbagai gerakan TPID melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusim Komunikasi Efektif).

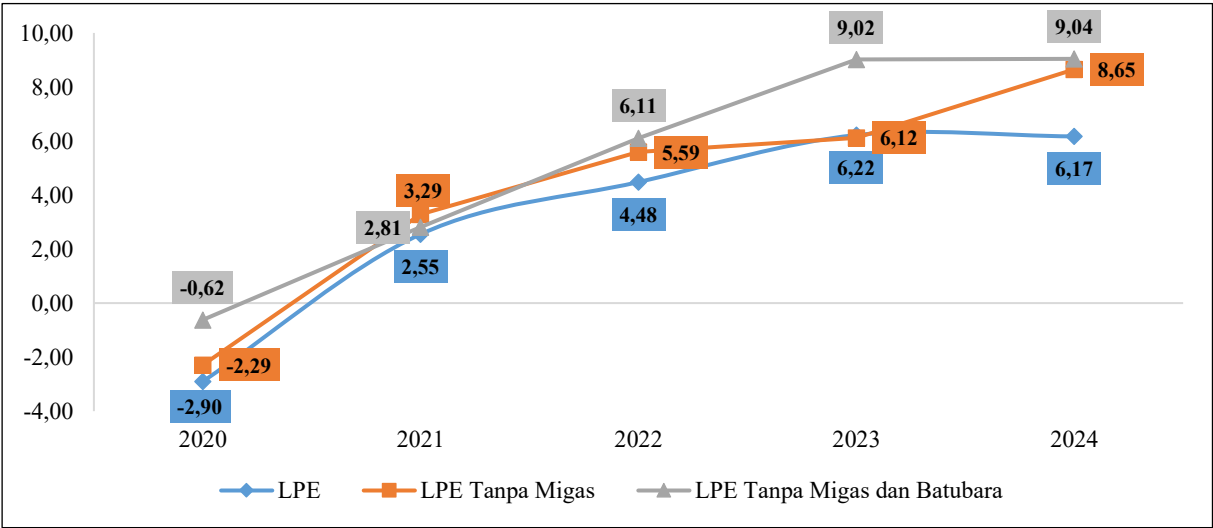
Sementara itu, Kalimantan Timur diperkirakan akan tetap menjadi salah satu destinasi utama investasi nasional. Ketertarikan investor terhadap kawasan penyangga IKN, serta proyek-proyek hilirisasi dan energi terbarukan, akan terus meningkat seiring dengan membaiknya kinerja pembangunan yang mendukung iklim investasi. Peningkatan investasi ini diharapkan akan berkontribusi positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Kalimantan Timur tahun 2025.

3.1.4 Kinerja Ekonomi Daerah

3.1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2020-2024, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan. Ekonomi daerah sempat berkontraksi sebesar -2,90 persen akibat dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi kinerja berbagai sektor usaha pada tahun 2020. Namun, LPE kembali menunjukkan peningkatan menjadi 2,55 persen pada tahun 2021 dan tren pertumbuhan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2023 seiring dengan proses pemulihan ekonomi pascapandemi. Meski demikian, pada tahun 2024 pertumbuhan LPE menunjukkan perlambatan menjadi 6,17 persen dibandingkan tahun 2023, utamanya disebabkan oleh kinerja

beberapa lapangan usaha melemah, khususnya sektor Industri Pengolahan yang hanya tumbuh sebesar 0,23 persen.

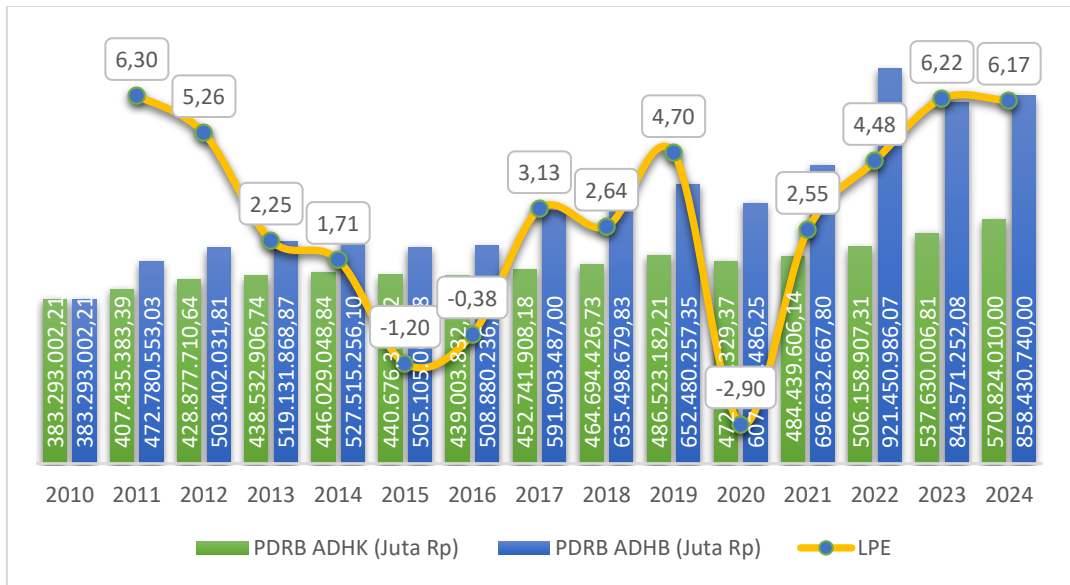


Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tahun 2020-2024 (%) (y-o-y)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Jika dilihat berdasarkan sektornya, pertumbuhan ekonomi non-migas dan batu bara menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi non-migas maupun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya dorongan dari pembangunan IKN yang turut mempengaruhi kinerja sektor-sektor non-ekstraktif, seperti konstruksi, penyediaan listrik dan gas, serta sektor jasa dan perdagangan. Pada sisi lain, perlambatan sektor-sektor ekstraktif dikarenakan penurunan harga komoditas utama seperti batu bara, *crude palm oil* (CPO), dan minyak bumi, yang berdampak pada menurunnya permintaan ekspor terhadap komoditas-komoditas tersebut.

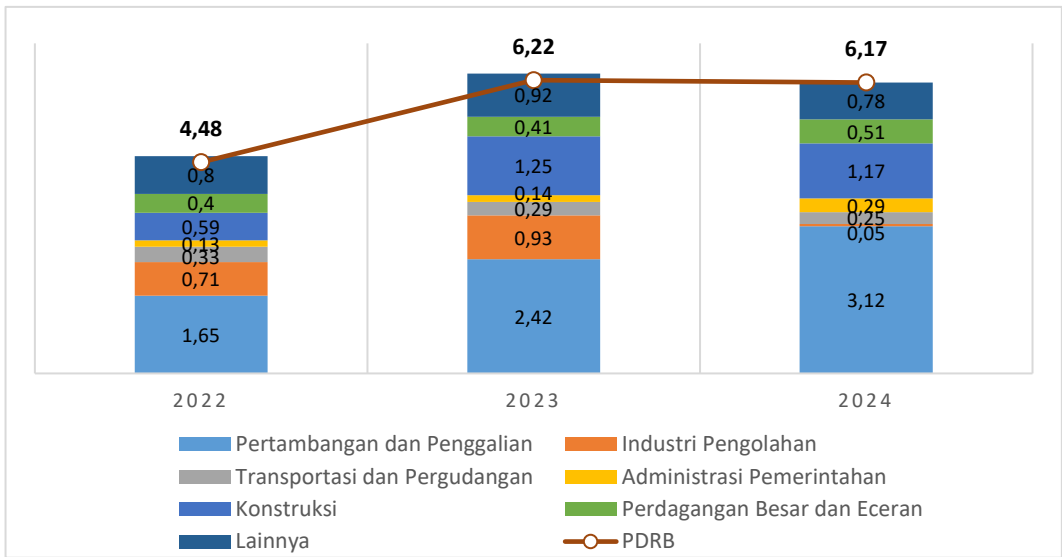
Dinamika perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tergambarkan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat kondisi sejak tahun 2010, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan signifikan semenjak tahun 2016 hingga tahun 2022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

mengalami penurunan mencapai Rp 843,57 triliun, meskipun kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi Rp 858,43 triliun.



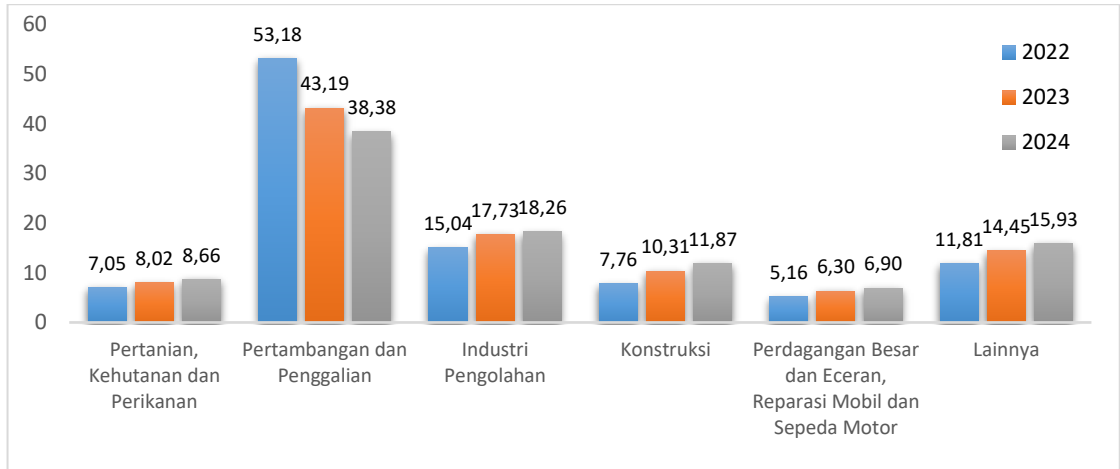
Gambar 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, Atas Dasar Harga Konstan, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir utamanya didorong oleh sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor Konstruksi juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, akibat adanya percepatan pembangunan IKN dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap pertumbuhan PDRB mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Sektor-sektor lain seperti Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan, serta beberapa sektor lainnya turut menyumbang pertumbuhan, meskipun dengan porsi yang lebih kecil.



Gambar 3.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 (*y-on-y*) (Persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

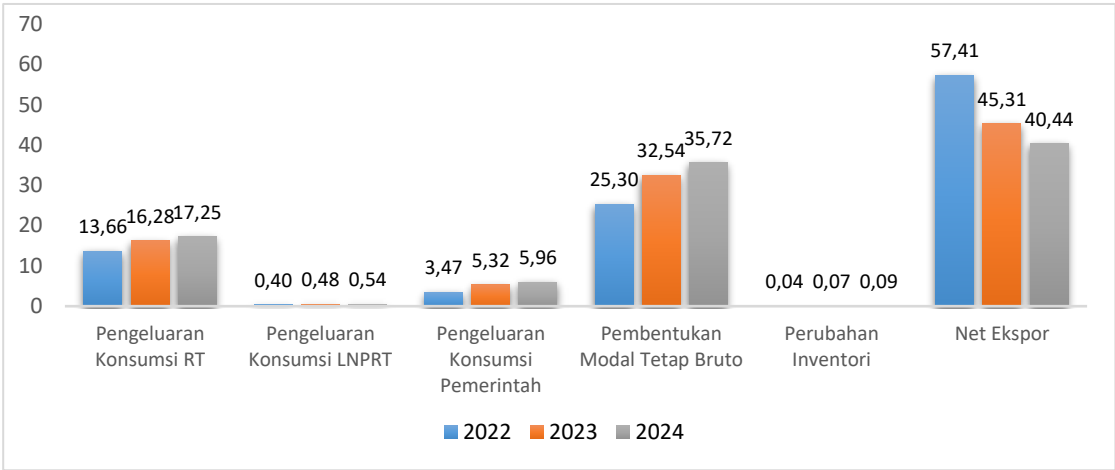
Struktur perekonomian Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan yang stabil tanpa perubahan komposisi yang signifikan selama tahun 2022-2024. Konsistensi ini tercermin dari dominasi sektor Pertambangan dan Penggalian sebagai penyumbang utama PDRB Kalimantan Timur, dengan kontribusi berkisar antara 38-53 persen. Kuatnya dominasi sektor Pertambangan dan Penggalian memeperlihatkan bahwa ekonomi Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada aktivitas ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara dan migas. Di posisi kedua, sektor Industri Pengolahan menyumbang sekitar 15-18 persen terhadap PDRB, mencerminkan adanya kegiatan hilirisasi meskipun belum menjadi penopang utama perekonomian Kalimantan Timur. Adapun sektor Konstruksi yang terdorong oleh percepatan pembangunan IKN turut berkontribusi dalam kisaran 7-11 persen.



Gambar 3.4 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

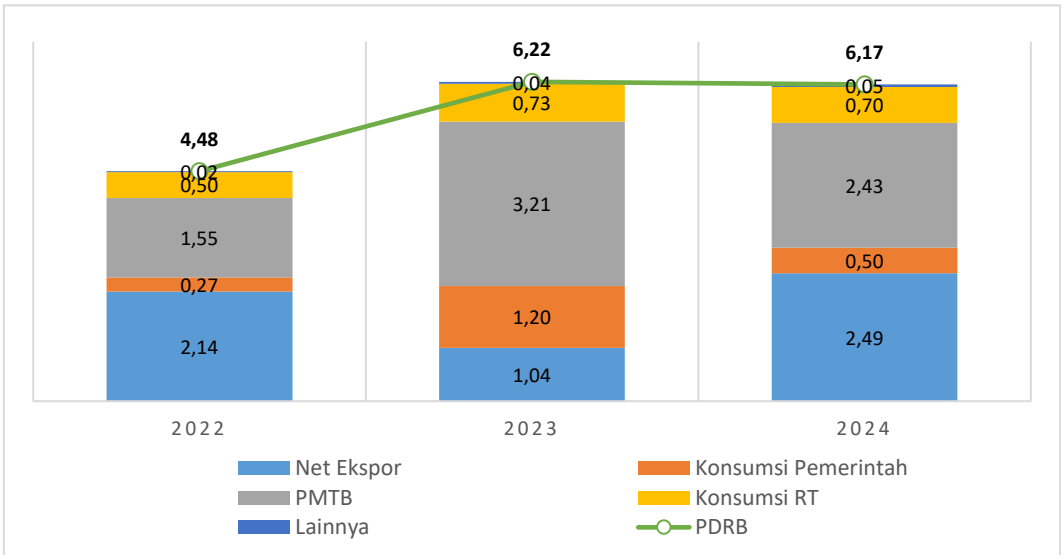
Walaupun sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kalimantan Timur, kinerjanya berfluktuasi dan cenderung menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada sisi lain, kontribusi dari sektor-sektor usaha lainnya justru mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan sektor-sektor tersebut masih belum mampu menyamai dominasi sektor pertambangan dan penggalian. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Timur saat ini masih sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif.

Pada sisi pengeluaran, struktur PDRB Kalimantan Timur masih didominasi oleh komponen net ekspor yang secara konsisten menjadi penyumbang utama selama periode 2022–2024. Meskipun begitu, distribusi dari komponen net ekspor cenderung menurun setiap tahunnya. Komponen lain yang berperan signifikan terhadap struktur perekonomian Kalimantan Timur adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dimana distribusinya terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan belanja modal pemerintah serta masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah juga turut memberikan kontribusi, meskipun dalam porsi yang lebih kecil. Pola kontribusi antarkomponen pengeluaran ini relatif stabil dari tahun ke tahun, mencerminkan ketergantungan struktur ekonomi Kalimantan Timur terhadap aktivitas perdagangan luar negeri.



Gambar 3.5 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Secara keseluruhan, seluruh komponen PDRB dari sisi pengeluaran memberikan kontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kalimantan Timur. Di antara komponen tersebut, net ekspor dan PMTB mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur. Hal tersebut juga sejalan dengan struktur PDRB Kalimantan Timur pada sisi pengeluaran. Selama periode 2022–2024, secara rata-rata net ekspor menyumbangkan 1,89 persen dan PMTB sebesar 2,40 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.



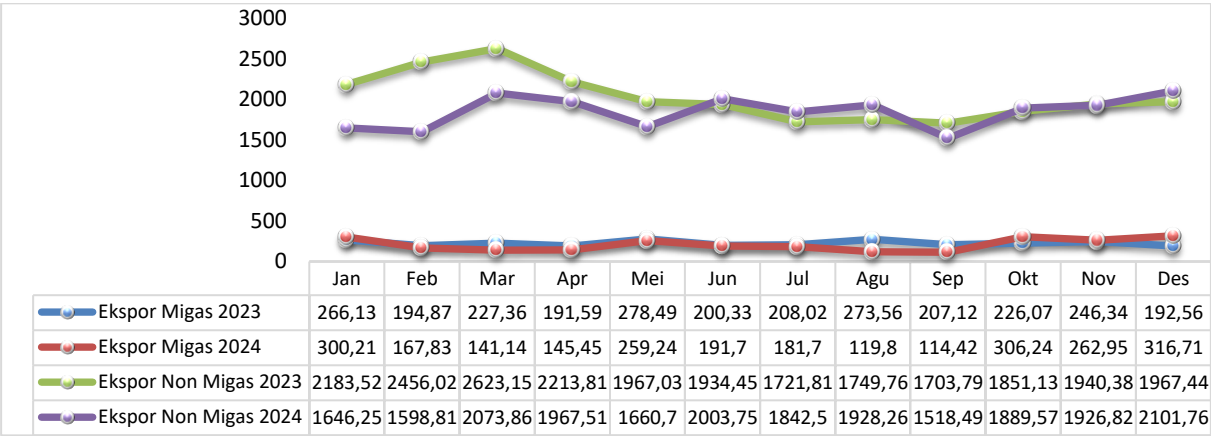
Gambar 3.6 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Pada tahun 2023, hampir seluruh komponen PDRB dari sisi pengeluaran menunjukkan peningkatan proporsi pertumbuhan, kecuali net

ekspor. Peningkatan signifikan terlihat pada komponen PMTB dan konsumsi pemerintah, yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, pelaksanaan proyek strategis, kondisi ekonomi daerah yang relatif stabil, serta pengalokasian anggaran pada sektor-sektor prioritas dan program pembangunan. Sebaliknya, net ekspor mengalami penurunan proporsi akibat turunnya nilai ekspor, yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas utama seperti batu bara serta melemahnya permintaan global. Memasuki tahun 2024, tren berbalik terjadi, di mana sebagian besar komponen pengeluaran mencatatkan penurunan proporsi pertumbuhan, kecuali net ekspor dan komponen lainnya yang justru mengalami peningkatan.

3.1.4.2 Ekspor dan Impor

Secara keseluruhan, nilai ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari US\$ 27.024,73 juta turun menjadi US\$ 24.665,67 juta. Penurunan ini terjadi pada ekspor barang migas maupun nonmigas. Ekspor migas tercatat turun 7,56 persen, dari US\$ 2.712,44 juta pada 2023 menjadi US\$ 2.507,39 juta pada 2024. Di sisi lain, ekspor nonmigas juga mengalami penurunan, dari US\$ 24.312,29 juta menjadi US\$ 22.158,28 juta.



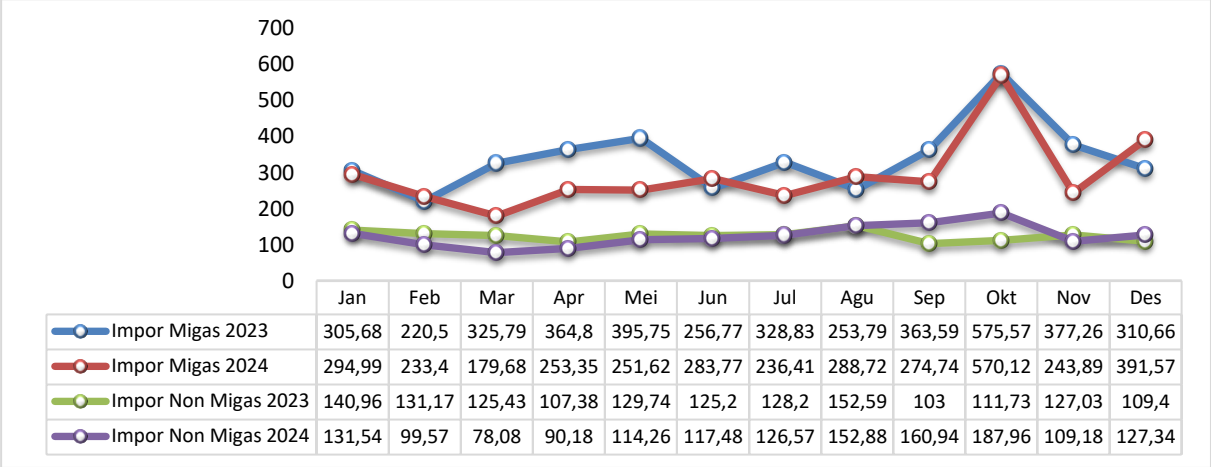
Gambar 3.7 Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023-2024 (juta US\$)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Ditinjau dari struktur penyusunnya, sektor nonmigas tetap menjadi penyumbang utama nilai ekspor Kalimantan Timur dengan kontribusi sekitar 90 persen. Pada tahun 2024, ekspor dari sektor pertanian menunjukkan lonjakan signifikan hingga 69,32 persen. Namun, lonjakan ini belum mampu

mendorong pertumbuhan ekspor nonmigas secara keseluruhan karena komoditas tambang masih menjadi tulang punggung ekspor Kalimantan Timur. Sektor pertambangan menyumbang 73,21 persen terhadap total ekspor Kalimantan Timur di tahun 2024, namun angka tersebut mengalami penurunan sebesar 9,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utama penurunan ini adalah melemahnya harga batu bara di pasar global.

Sementara itu, sektor migas menyumbang sebesar 10,17 persen dari total ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2024. Secara rinci, ekspor gas memberikan kontribusi sebesar 6,66 persen dan hasil minyak sebesar 3,51 persen. Meskipun ekspor minyak mencatatkan kenaikan hingga 26,81 persen, nilai ekspor gas justru menurun tajam hingga 19,14 persen dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh stagnasi volume ekspor gas alam serta fluktuasi harga gas di pasar internasional yang cenderung mengalami tren penurunan

Sejalan dengan tren ekspor, nilai impor Kalimantan Timur sepanjang tahun 2024 juga menunjukkan penurunan secara kumulatif, yakni sebesar 10,28 persen. Nilai impor tercatat turun dari US\$ 5.570,82 juta pada tahun 2023 menjadi US\$ 4.998,24 juta di tahun 2024. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh merosotnya nilai impor barang migas, yang turun signifikan sebesar 14,14 persen—dari US\$ 4.078,99 juta pada tahun sebelumnya menjadi US\$ 3.502,26 juta. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya kebutuhan energi impor atau penurunan harga energi global. Pada sisi lain, meskipun nilainya jauh lebih kecil dibandingkan migas, impor barang nonmigas justru mengalami sedikit peningkatan. Nilainya sedikit meningkat sebesar 0,28 persen, yaitu dari US\$ 1.491,83 juta menjadi US\$ 1.495,98 juta. Kenaikan ini mencerminkan adanya permintaan yang relatif stabil terhadap barang-barang konsumsi, bahan baku industri, atau barang modal nonenergi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi domestik.



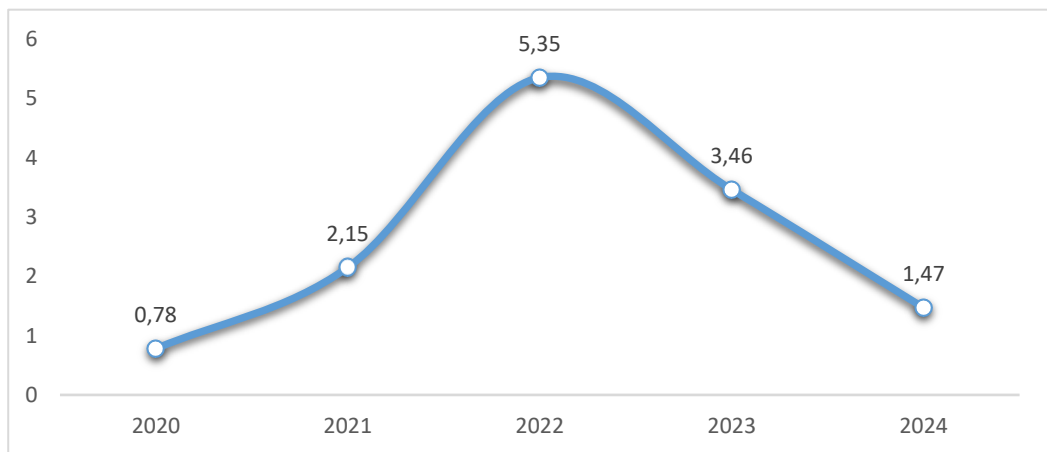
Gambar 3.8 Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023-2024 (juta US\$)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Dalam komposisi impor Kalimantan Timur tahun 2024, sektor migas masih menjadi penyumbang utama dengan porsi sebesar 70,07 persen dari total impor, jauh lebih besar dibandingkan sektor nonmigas yang menyumbang 29,93 persen. Di antara komponen migas, impor gas mencatat lonjakan nilai tertinggi, meningkat drastis sebesar 94,16 persen, meskipun kontribusinya terhadap total impor relatif kecil, yaitu hanya 7,87 persen. Sementara itu, impor hasil minyak juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 40,23 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, impor minyak mentah justru mencatatkan penurunan tajam sebesar 43,35 persen, yang dapat mencerminkan pergeseran kebutuhan atau strategi pengadaan energi.

Untuk impor nonmigas, kategori barang mesin dan peralatan mekanik beserta komponennya masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi 44,7 persen dari total impor nonmigas. Namun demikian, nilai impor kategori tersebut mengalami penurunan sebesar 7,95 persen dibandingkan tahun 2023. Golongan barang dengan kontribusi terbesar kedua adalah kapal, perahu, dan struktur terapung, yang mencatat lonjakan nilai impor hingga 144,85 persen pada tahun 2024. Kendati terdapat beberapa peningkatan pada nilai impor tertentu, Kalimantan Timur tetap membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US\$ 1.899,56 juta. Surplus ini didorong oleh sektor nonmigas yang mencatat kelebihan ekspor senilai US\$ 1.974,42 juta, meskipun sektor migas mengalami defisit sebesar US\$ 74,86 juta.

3.1.4.3 Inflasi

Selama tahun 2020-2024, tingkat inflasi di Kalimantan Timur menunjukkan pola yang fluktuatif. Puncak inflasi terjadi pada tahun 2022, yakni sebesar 5,35 persen, sementara titik terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,78 persen. Inflasi yang sangat rendah pada tahun 2020 dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19, di mana pembatasan aktivitas masyarakat secara luas menekan tingkat konsumsi dan daya beli sehingga permintaan terhadap barang dan jasa ikut melemah. Sebaliknya, lonjakan inflasi pada tahun 2022 disebabkan oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), yang memicu kenaikan biaya transportasi dan logistik serta berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok dan barang lainnya. Meski sempat tinggi, laju inflasi mulai terkendali dan menunjukkan tren penurunan secara bertahap hingga tahun 2024, mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi serta efektivitas kebijakan pengendalian inflasi daerah di Kalimantan Timur.



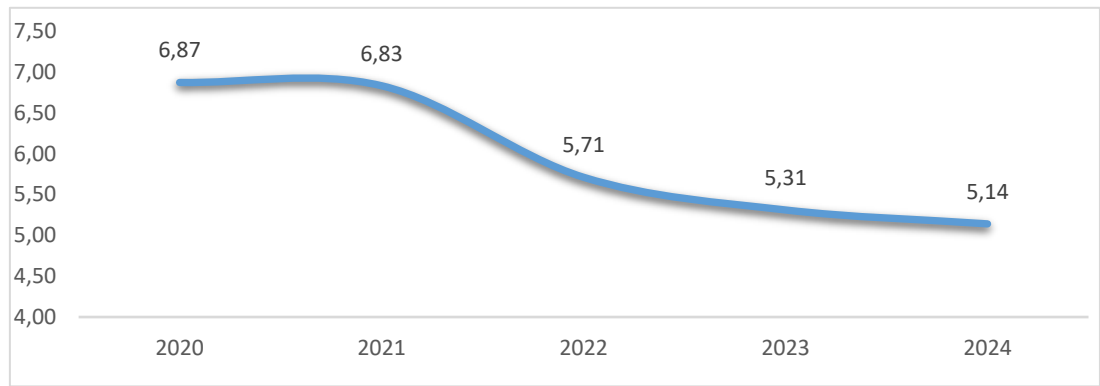
Gambar 3.9 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025)

Penurunan inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2023 antara lain didukung oleh langkah aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Kalimantan Timur menjalankan berbagai program strategis melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Inisiatif yang dilakukan meliputi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM), pelaksanaan operasi pasar, peningkatan distribusi beras oleh Bulog, serta koordinasi rutin antarinstansi terkait guna merespons dinamika harga secara cepat dan terkoordinasi.

Memasuki tahun 2024, cakupan wilayah penghitungan inflasi di Kalimantan Timur diperluas dengan memasukkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Pada tahun yang sama, inflasi kembali menurun menjadi 1,47 persen, mencerminkan kondisi ekonomi yang semakin stabil. Penurunan ini mencerminkan hasil dari kebijakan moneter dan fiskal yang tepat sasaran, peningkatan efisiensi serta produktivitas sektor-sektor utama, serta pengaruh positif dari harga komoditas global yang relatif stabil. Tren penurunan inflasi ini tidak hanya menandakan keberhasilan pengendalian harga, tetapi juga mendukung terciptanya iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan di daerah.

3.1.4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT di Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 6,87 persen dan sedikit menurun menjadi 6,83 persen pada tahun berikutnya. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 5,71 persen. Meskipun laju penurunannya sedikit melambat pada tahun 2024, tren secara keseluruhan tetap menunjukkan perbaikan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kondisi pasar tenaga kerja dan efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir.



Gambar 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)

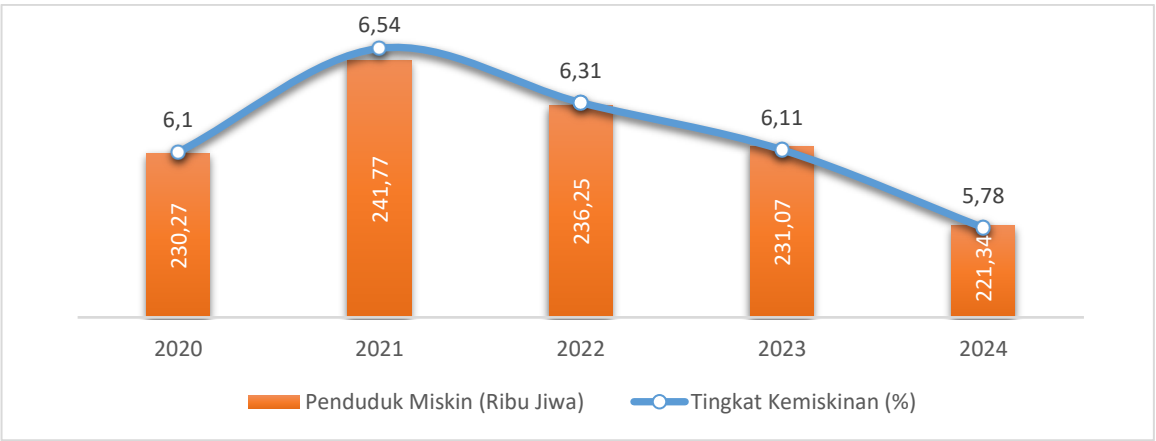
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Penurunan TPT di Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satu pendorong utamanya adalah pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, yang sempat melemahkan

sektor ketenagakerjaan secara signifikan pada awal pandemi. Pada sisi lain, keberadaan proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN turut membuka berbagai peluang kerja baru, terutama di sektor konstruksi, jasa, serta industri penunjang lainnya. Meski demikian, melambatnya penurunan TPT antara tahun 2023 dan 2024 diduga terkait dengan permasalahan struktural, seperti ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan permintaan pasar kerja yang terus berkembang.

3.1.4.5 Tingkat Kemiskinan

Selama lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang cenderung menurun, sejalan dengan semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup signifikan sempat terjadi pada tahun 2021, di mana tingkat kemiskinan meningkat dari 6,10 persen menjadi 6,54 persen, atau bertambah sekitar 11.500 jiwa penduduk miskin. Namun, angka kemiskinan kembali mengalami penurunan secara bertahap sejak saat itu hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,78 persen, dengan jumlah mencapai sekitar 221,34 ribu jiwa di Kalimantan Timur.



Gambar 3.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Tahun 2021 menjadi periode dengan peningkatan angka kemiskinan tertinggi selama lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, tren kemiskinan di Kalimantan Timur mulai menunjukkan penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Penurunan ini didorong oleh proses pemulihan ekonomi pascapandemi, peningkatan kegiatan pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan pariwisata, serta implementasi program perlindungan sosial yang semakin efektif. Selain itu, kestabilan harga komoditas utama juga memberikan kontribusi positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur.

3.1.4.6 Investasi

Selama periode 2020-2023, investasi di Kalimantan Timur baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan. Dilihat dari sisi jumlah proyek maupun realisasi investasi turut terjadi peningkatan. Capaian investasi di tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan apabila dilihat dari jumlah proyeknya, meskipun baru mencapai triwulan III tahun 2024. Hal ini menunjukkan daya tarik Kalimantan Timur bagi investor asing yang terus menguat selama beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya pembangunan IKN.

Tabel 3.1 Jumlah Proyek dan Realisasi Investasi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Tahun	PMA		PMDN	
	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)
2020	778	378.027,20	3.924	25.934.008,80
2021	1.034	745.190,20	9.291	30.297.382,20
2022	1.005	1.266.221,77	6.706	39.595.633,00
2023	1.991	1.332.710,60	15.490	52.171.695,70
2024*	2.274	1.144.415,80	18.524	38.669.046,70

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025
Ket: *) Realisasi hingga TW III Tahun 2024

Nilai realisasi investasi PMA mengalami kenaikan tajam dari USD 378.027,20 ribu dengan 778 proyek pada tahun 2020 menjadi USD 1.332.710,60 ribu dengan 1.991 proyek di tahun 2023, dan telah mencapai USD 1.144.415,80 ribu dengan total 2.274 proyek di triwulan III tahun 2024. Sementara itu, realisasi investasi PMDN juga meningkat signifikan, dari Rp 25,93 triliun dengan 3.924 proyek pada tahun 2020 menjadi Rp 52,17 triliun dengan 15.490 proyek pada tahun 2023, dan telah mencapai Rp 38,67 triliun dengan total 18.524 proyek pada triwulan III tahun 2024.

3.1.5 Peluang dan Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2025

Ekonomi Kaltim Tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif, namun terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dilaksanakannya program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 (Gratispol dan Jospol) yang berfokus pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi inklusif yang diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi;
2. Tumbuhnya minat investasi di sektor pertanian untuk mendukung swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur dan investasi di sektor industri pengolahan;
3. Meningkatnya kinerja industri pengolahan seperti industri migas, industri pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;
4. Masih terjaganya ekspor migas dan batubara serta komoditas unggulan lainnya (CPO, petrokimia, pupuk, besi baja, semen, dll) serta proyeksi masih stabilnya permintaan komoditi migas dan batubara di tengah tantangan harga komoditas yang fluktuatif;
5. Terkendalinya inflasi yang berpengaruh positif pada stabilitas daya beli masyarakat untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga;
6. Mulai dilaksanakannya proyek strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat, pembangunan rumah sakit, pembangunan ketahanan pangan, pembangunan koperasi Merah Putih, dan lain-lain yang berdampak positif pada perekonomian daerah;
7. Berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan mampu menjaga pertumbuhan sektor ekonomi terkait (sektor konstruksi, sektor perdagangan dan jasa, sektor listrik dan gas, sektor akomodasi, makan dan minum, dll).

Sedangkan tantangan perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang Amerika-Cina serta konflik antar negara Rusia-Ukraina dan Iran-Israel serta konflik negara Timur Tengah lainnya yang dapat mengganggu stabilitas pasar dunia;

2. Penurunan permintaan komoditas migas dan batubara Kalimantan Timur akibat adanya perubahan kebijakan negara tujuan ekspor dalam pemenuhan pasokan energi secara mandiri serta persaingan harga komoditas dengan negara lainnya;
3. Perlambatan proyek sektor konstruksi (termasuk IKN) yang berpotensi memperlambat aliran investasi;
4. Pengendalian inflasi ditengah tantangan pemenuhan kebutuhan pasokan komoditas pangan yang masih bergantung dari daerah lain;
5. Terhambatnya realisasi belanja pemerintah akibat perubahan kebijakan belanja pada APBD Tahun 2025.

3.1.6 Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah yang mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan pemerintah. Kesejahteraan masyarakat tercermin melalui penurunan tingkat kemiskinan masyarakat, penurunan jumlah pengangguran dan semakin menurunnya kesenjangan dalam masyarakat. Maka diperlukan kebijakan yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa dimensi yang harus dijaga keberlanjutannya.

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada P-RKPD tahun 2025, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

1. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 6,28-6,58 Persen, yakni melalui :
 - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong produktivitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
 - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan ekstensifikasi perkebunan;
 - c) Mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan dan minum, serta pariwisata dengan menangkap peluang dari hadirnya IKN;

- d) Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.
2. Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencapai 6 persen, melalui :
- a) Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai Superhub Ekonomi IKN;
- b) Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga;
- c) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik;
- d) Meningkatkan *nett* ekspor perdagangan antarwilayah terutama pada komoditas non-pertambangan.

Adanya perkembangan dari kondisi perekonomian global, nasional, maupun daerah berdampak pada perubahan asumsi-asumsi dasar perekonomian yang akan berlaku hingga akhir tahun 2025. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global dan domestik serta potensi perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2025 dan didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat penyesuaian asumsi ekonomi makro Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perubahan Target Sasaran Ekonomi Makro pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Uraian		Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50 – 6,50	6,28-6,58
2	PDRB per Kapita (Juta Rp)	280,00	237,10
3	Inflasi (persen)	3,00	2,5±1
4	Investasi Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	37,14	37,14

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

3.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian global, nasional dan regional yang terjadi yang berimplikasi pada perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan perekonomian pusat serta daerah. Perubahan asumsi tersebut diperkirakan akan memberikan dampak langsung pada pendapatan daerah pada seluruh komponen. Kondisi perekonomian pada tahun 2025 yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan memberikan dampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Meningkatnya penggunaan bahan bakar oleh masyarakat dan sektor industri dan pertambangan yang menyebabkan meningkatnya penggunaan bahan bakar oleh masyarakat dan industri menyebabkan meningkatnya jumlah perolehan pajak daerah yang bersumber dari, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Selain itu, peningkatan pendapatan daerah juga terjadi pada perolehan pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing komponen bagi hasil termasuk telah menambahkan komponen pendapatan yang bersumber dari DBH Sawit dan dana *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF). Sedangkan DAU, DAK dan DID diperhitungkan dengan memperhatikan capaian pendapatan pada Tahun 2024 atau disesuaikan dengan prakiraan kondisi pada tahun 2025

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2025. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

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

Pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 direncanakan akan mengalami penurunan menjadi Rp19,15 triliun atau menurun sebesar

Rp.950,76 miliar atau 4,73 persen dari rencana yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2025. Terdapat penurunan pendapatan daerah terdapat penyesuaian pada beberapa komponen pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli daerah (PAD) menjadi Rp.9,57 triliun atau menurun sebesar Rp.468,74 miliar yang dipengaruhi penurunan Pajak Daerah yang utamanya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai dampak menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor pada tahun 2025.

Sedangkan Pendapatan Transfer diproyeksikan menurun menjadi Rp.9,277 triliun atau menurun sebesar Rp.585,14 miliar sebagai dampak surat Menteri Keuangan Nomor S-20/MK/PK/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Penganggaran Kurang Bayar (KB) Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBD yang meminta Pemerintah Daerah untuk tidak menganggarkan sisa KB DBH yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 29/MK/PK/2025 sebagai penerimaan DBH pada APBD Tahun 2025.

Selain itu, untuk komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan menjadi Rp305,17 miliar atau bertambah sebesar Rp103,12 miliar. Penambahan ini dipengaruhi oleh pengembalian dana sisa hibah untuk penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024 dari Lembaga Penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur.

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

Tabel 3.3 Perubahan Target Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

Kode Rek	Komponen Penerimaan	RKPD Tahun 2025 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	P-RKPD Tahun 2025 (Rp)	Selisih Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-3)
4	Pendapatan Daerah	20.100.000.000.000	20.080.499.012.000	19.149.234.532.603	-950.765.467.397
4.1	Pendapatan Asli Daerah	10.035.157.739.563	10.035.157.739.563	9.566.413.121.680	-468.744.617.883
4.01.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000	8.400.000.000.000	7.937.566.254.869	-462.433.745.131
4.01.02	Retribusi Daerah	1.070.333.040.395	1.070.333.040.395	1.114.869.349.428	44.536.309.033
4.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	449.309.792.556	449.309.792.556	377.458.223.635	-71.851.568.921
4.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	115.514.906.612	115.514.906.612	136.519.293.748	21.004.387.136
4.2	Pendapatan Transfer	9.862.791.865.296	9.843.290.877.296	9.277.648.428.533	-585.143.436.763

Kode Rek	Komponen Penerimaan	RKPD Tahun 2025 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	P-RKPD Tahun 2025 (Rp)	Selisih Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-3)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.862.791.865.296	9.843.290.877.296	9.277.648.428.533	-585.143.436.763
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	21.414.666.000	21.414.666.000	21.414.666.000
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.322.263.421.296	8.120.244.188.296	7.554.590.339.533	-767.673.081.763
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	857.919.020.000	1.049.286.349.000	1.049.286.349.000	191.367.329.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	682.609.422.000	652.345.674.000	652.357.074.000	-30.252.348.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	202.050.395.141	202.050.395.141	305.172.982.390	103.122.587.249
4.3.01	Hibah	13.864.392.517	13.864.392.517	28.361.111.193	14.496.718.676
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624	188.186.002.624	276.811.871.197	88.625.868.573

Sumber : BAPENDA Prov. Kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim, 2025

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan dengan pendekatan berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan, situasi dan perkiraan kondisi yang akan terjadi hingga semester kedua. Kebijakan belanja ini disusun secara selektif, akuntabel dan transparan dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan agenda pembangunan yang telah dirumuskan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2025 diperlukan untuk mengarahkan belanja pemerintah agar sinergi dalam mendukung pencapaian tema pembangunan yang telah ditetapkan yaitu **“Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”** dengan tetap mengakomodir penjabaran visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030. Adapun arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD 2025 diarahkan pada:

- 1) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan mulai dari jenjang SMA/SMK/SLB hingga S3;

- 2) Penyediaan seragam sekolah gratis bagi peserta didik SMA/SMK/SLB/MA;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
- 4) Penyediaan fasilitas akses internet di setiap desa;
- 5) Pemberian penghargaan untuk imam dan penjaga rumah ibadah dalam bentuk pembiayaan umroh dan perjalanan religi;
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi;
- 7) Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik melalui pemberian tambahan insentif guru;
- 8) Pembangunan infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, dan jaringan distribusi listrik;
- 9) Peningkatan aksesibilitas kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- 10) Penyediaan sarana pertanian dan perikanan untuk peningkatan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
- 11) Pengembangan hilirisasi komoditi unggulan, serta ekonomi produktif dan inklusif;
- 12) Meningkatkan efisiensi pada belanja-belanja yang bersifat aksesoris untuk dialihkan belanja-belanja yang bersifat produktif dalam upaya perwujudan visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030;
- 13) Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 14) Peningkatan alokasi *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan, infrastruktur, pengawasan, dan pengembangan SDM ASN;
- 15) Pembayaran hutang pemerintah atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 16) Diseminasi dan informasi kebijakan pembangunan daerah, serta peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi melalui aplikasi terintegrasi;

- 17) Pembayaran kewajiban pemerintah atas pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan melampaui tahun anggaran 2024;
- 18) Transfer ke kabupaten/kota untuk pemenuhan hak pemerintah Kabupaten/kota atas bagi hasil pajak yang terhutang dan kurang salur pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 dan tahun 2024;
- 19) Pemenuhan belanja bersifat mengikat yang bersumber dari SiLPA Tahun 2024 (BLUD dan DBH SDA-DR);
- 20) Belanja lainnya yang diperlukan dalam rangka upaya pencapaian target kinerja tahun 2025.

Sebagian dari kebijakan belanja tersebut telah dilaksanakan pada tahapan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya diadministrasikan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pada perubahan RKPD tahun 2025, rencana belanja daerah diproyeksikan meningkat sebesar 3,56 persen menjadi sebesar Rp 21,70 triliun dari yang sebelumnya pada RKPD tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 20,95 triliun. Penyesuaian rencana belanja perangkat daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 telah mempertimbangkan waktu pelaksanaan pada sisa tahun anggaran 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Perubahan rencana belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 tersaji pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.4 Perubahan Target Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	RKPD Tahun 2025 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp)	P-RKPD Tahun 2025 (Rp)	Selisih (Bertambah/ Berkurang) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-3)
5	BELANJA DAERAH	20.950.000.000.000	20.930.499.012.000	21.696.857.674.103	746.857.674.103
5.1	BELANJA OPERASI	9.810.556.664.850	10.041.937.227.892	10.119.989.613.078	309.432.948.228
5.1.01	Belanja Pegawai	4.412.130.684.749	4.626.329.635.163	3.824.853.450.880	-587.277.233.869
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.670.151.179.801	4.680.831.114.959	5.550.914.929.763	880.763.749.962
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	700.614.300.300	710.192.977.770	710.045.732.435	9.431.432.135
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.660.500.000	24.583.500.000	24.175.500.000	-3.485.000.000
5.2	BELANJA MODAL	4.584.692.185.150	3.996.898.692.917	4.717.602.475.646	132.910.290.496
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	100.000.000.000	174.965.591.911	109.300.545.408	9.300.545.408
5.4	BELANJA TRANSFER	6.454.751.150.000	6.716.697.499.280	6.749.965.039.971	295.213.889.971
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.401.500.000.000	4.663.446.349.280	4.696.713.889.971	295.213.889.971
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.053.251.150.000	2.053.251.150.000	2.053.251.150.000	0
	Surplus/Defisit	-850.000.000.000	-850.000.000.000	-2.547.623.141.500	-1.697.623.141.500

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Perubahan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dialokasikan untuk :

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bertambah menjadi Rp3,82 triliun atau 16,43 persen dari alokasi belanja daerah diluar tunjangan guru yang sumber dari transfer ke daerah ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah bertambah menjadi Rp5,55 triliun atau 25,58 persen dari belanja daerah;
 - c. Belanja Subsidi diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam rangka Peningkatan aksesibilitas kepemilikan rumah dengan alokasi sebesar Rp10 miliar;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia tidak mengalami penambahan dengan alokasi sebesar Rp710,05 miliar atau 3,27 persen dari belanja daerah;
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat mengalami penurunan dengan alokasi sebesar Rp24,18 miliar atau sebesar 0,11 persen dari belanja daerah;
- 2) Belanja dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp4,72 triliun atau 21,74 persen dari belanja daerah;
- 3) Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dengan alokasi meningkat menjadi Rp109,30 miliar atau 0,50 persen dari belanja daerah;

- 4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil merupakan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dialokasikan bertambah menjadi Rp4,69 triliun atau 21,65 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya untuk pemenuhan hak pemerintah Kabupaten/kota atas bagi hasil pajak yang terhutang dan kurang salur pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 dan tahun 2024;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan diberikan dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan dengan alokasi tidak mengalami peningkatan sebesar Rp2,05 triliun sebesar 9,46 persen dari belanja daerah.

Dalam pemenuhan kebutuhan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan publik terkait pemenuhan belanja mandatori (*mandatory spending*), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja seperti belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi pengawasan dan peningkatan SDM ASN pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Proyeksi Belanja Mandatori (*Mandatory Spending*)
Tabel 3.6 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Uraian	Alokasi Pada P-RKPD2025 (Rp)
A	Belanja Mandatory Spending	
1	Belanja Mandatory Pendidikan	3.913.359.955.983
	Subkegiatan sesuai KMK No.35/KM.7/2024	3.913.359.955.983
2	Belanja Mandatory Kesehatan	2.666.973.900.607
3	Belanja Mandatory Pengembangan Kompetensi ASN	70.298.180.785
	Pagu BPSDM	70.298.180.785
4	Belanja Mandatory Pengawasan	87.988.655.636
	Pagu Inspektorat	87.988.655.636
5	Belanja Mandatory Infrastruktur	8.458.305.280.145
	Subkegiatan sesuai KMK No.45/KM.7/2024	8.458.305.280.145

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Perubahan RKPD tahun 2025, terdapat Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 hasil

audit BPK-RI sebesar Rp2,59 triliun. Realisasi SiLPA pada tahun 2024 meningkat 166 persen dari realisasi SiLPA tahun 2023 yang utamanya disebabkan oleh pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp253,06 miliar yang berkontribusi sebesar 9,74 persen, pelampauan pendapatan transfer sebesar Rp665,91 miliar yang berkontribusi sebesar 26,64 persen, penurunan penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp56,03 miliar yang berkontribusi sebesar -2,16 persen dan penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar Rp 1,73 triliun 66,78 persen atau tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.7 Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2024

No	URAIAN	Jumlah (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
	Jumlah SiLPA	2.597.623.141.500	100%
1	Pelampauan penerimaan PAD	253.061.357.415	9,74%
2	Pelampauan penerimaan dana transfer	665.911.959.823	25,64%
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	-56.027.044.116	-2,16%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.734.676.868.378	66,78%

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Selain itu, alokasi pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menurun menjadi Rp50 miliar. Rencana perubahan pembiayaan daerah tahun 2025 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.8 Perubahan Target Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Uraian	RKPD Tahun 2025	APBD TA 2025	P-RKPD Tahun 2025	Selisih (bertambah/berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-3)
A	Penerimaan Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	900.000.000.000	900.000.000.000	2.597.623.141.500	1.697.623.141.500
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	900.000.000.000	900.000.000.000	2.597.623.141.500	1.697.623.141.500
B	Pengeluaran Pembiayaan				
1	Penyertaan Modal	500.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	-450.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	-450.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto		-400.000.000.000	850.000.000.000	2.547.623.141.500	2.147.623.141.500

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim, 2025

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan di tengah masa transisi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Secara grafis, kerangka kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat di lihat seperti pada gambar berikut :

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

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

Memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi, serta perkembangan dinamika pembangunan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun penyesuaian target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Penyesuaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET RKPD 2025	TARGET P-RKPD 2025
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,79	78,60	79,05
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,03	14,12	14,12
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,02	10,21	10,21
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,94	74,89	75,17
	Prevalensi Stunting	Persen	22,20	19,80	19,80
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	4,60-5,14	4,60-5,14
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,41	67,64	67,64
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,17	6,28-6,58	6,28-6,58
	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,05-5,67	5,05-5,67
	Indeks Gini	Indeks	0,321	0,310-0,321	0,310-0,321
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	Persen	9,04	6,40-7,20	6,40-7,20
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,799	0,740	0,740
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,154	0,120	0,120
	Tingkat inflasi	Persen	1,47	2,5±1	2,5±1
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,89	8,39	8,39

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET RKPD 2025	TARGET P-RKPD 2025
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,63	80,19	80,19
	Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)	Persen	49,19	27,53	27,53
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,64	71,41	71,41
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	85,16	81,47	86,50
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,43	84,32	92,00
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	84,03	88,43	88,43
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	Persen	50,15	24,40	24,40
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	12,14	12,39	12,39
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,16 (A)	74,00 (B)	85,84 (A)
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,11	86,30	86,30
	Sistem Merit	Poin	271	275	275
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,79	3,40	3,85
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	78,74 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,203	3 Skor 3,726	3 Skor 3,726

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2025

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Namun demikian, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 juga perlu memperhatikan pelaksanaan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” yang mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak semata hanya berorientasi pada sukses kemajuan daerahnya, tetapi juga harus mengutamakan kesuksesan masyarakatnya. Pembangunan daerah berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah yang transformatif dan berkelanjutan harus dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada kemajuan dan kesuksesan masyarakat yang diraih secara beriringan dengan menumbuhkan semangat dan kepercayaan bahwa “Semua Bisa Sukses”. Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu membawa masyarakat Kalimantan Timur menjadi lebih cerdas, lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berakhlak mulia.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;
- Misi 2 : Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;
- Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;

- Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal;
- Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah “Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”. Tema RKPD tahun 2025 merupakan upaya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan pada RKPD merupakan prioritas pembangunan yang bersifat tematik dalam rangka pencapaian sasaran utama pada tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 juga perlu memperhatikan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Prioritas Pembangunan (PP) RKPD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan (PP) P-RKPD Tahun 2025
PP-1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri	PP-1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
PP-2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	PP-2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
PP-3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya	PP-3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur
PP-4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar	PP-4. Pembangunan ekonomi produktif dan inklusif yang berkelanjutan
PP-5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin	
PP-6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	

Prioritas Pembangunan (PP) RKPD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan (PP) P-RKPD Tahun 2025
PP-7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	
PP-8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN	

Pencapaian visi dan keberhasilan pelaksanaan misi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih membutuhkan dukungan pelaksanaan program unggulan. Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, yaitu program unggulan Gratispol dan program unggulan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Program unggulan Gratispol, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan unggulan yang mendukung upaya perwujudan Generasi Emas, yaitu :

- 1) Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh penduduk usia sekolah di Kalimantan Timur dapat bersekolah SMA/SMK/SLB/MA secara gratis. Kegiatan ini mengusung semangat bahwa tidak ada anak-anak di Kalimantan Timur yang tidak bersekolah hingga jenjang menengah atas hanya karena alasan tidak mampu membayar uang sekolah. Instrumen utama yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan unggulan ini adalah melalui optimalisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Sementara itu untuk pendidikan tinggi, setiap penduduk usia produktif juga akan diberikan bantuan pembiayaan untuk dapat melanjutkan kuliah Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktoral (S3) secara gratis. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah melalui pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikerjasamakan dengan institut dan universitas.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3 adalah:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Kesejahteraan Rakyat.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Terpenuhinya biaya sekolah SMA/SMK/SLB/MA dan biaya kuliah S1, S2, S3 bagi warga Kaltim secara gratis	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB/MA (siswa)	181.663
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1 (mahasiswa)	28.083
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S2-S3 (mahasiswa)	2.860
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Kaltim (mahasiswa)	657
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Negeri (mahasiswa)	89
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Khusus (mahasiswa)	1.165

2) Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh masyarakat domisili Kalimantan Timur dapat berobat di seluruh fasilitas layanan kesehatan secara gratis (sesuai standar yang ditentukan). Kegiatan ini memiliki semangat bahwa setiap warga Kalimantan Timur harus memiliki jaminan kesehatan aktif yang dapat digunakan untuk berobat, sehingga pengobatan tersebut dapat dilakukan tanpa biaya. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya iuran jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kelompok sasarannya diutamakan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti fakir miskin dan orang tidak mampu. Lingkup biaya berobat gratis ini tidak hanya diterapkan pada puskesmas/rumah sakit pemerintah saja, namun juga di klinik/rumah sakit swasta yang melayani BPJS. Selain itu, jaminan biaya pengobatan gratis ini juga akan diikuti dengan alokasi pembiayaan kompensasi berobat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi untuk tetap menjamin bahwa layanan kesehatan yang diberikan tetap berkualitas.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Meningkatnya cakupan jaminan dan layanan kesehatan masyarakat	Jumlah penerima manfaat gratis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (orang)	954.778
		Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi (orang)	4.338

3) Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting;

Merupakan kegiatan unggulan yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya ungkit keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk dukungan pengendalian pelaksanaan dan rantai pasok. Selain itu, kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting ini juga memiliki semangat untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur yang pada tahun 2024 masih di angka 22,2%. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah penguatan kader risiko stunting yang secara bertahap dilakukan di 10 kabupaten/kota. Kelompok sasaran yang dituju kepada ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dua tahun (baduta).

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Diberikannya Penguatan Kader Risiko Stunting	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting (Kab/Kota)	3
		Jumlah Kader Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya (Kader)	610

4) Gratis Internet di Setiap Desa

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin pada setiap desa memiliki paling sedikit 1 (satu) titik akses internet secara gratis dalam rangka membuka ruang bagi masyarakat pedesaan untuk dapat mengakses informasi global. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan diharapkan tumbuh lebih cepat karena meningkatnya aksesibilitas terhadap lokapasar. Internet memungkinkan pelajar di pedesaan untuk memperluas wawasan tentang perkembangan terkini di berbagai bidang serta mengakses sumber belajar secara daring (kursus dan pendidikan jarak jauh). Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah penyediaan perangkat dan biaya berlangganan internet. Adapun untuk desa yang belum terakses jaringan internet melalui fiber optik dan/atau provider telekomunikasi, maka opsi yang diberikan adalah melalui jaringan internet satelit. Sebagai catatan penting, bahwa pelaksanaan kegiatan unggulan ini juga perlu di ikuti dengan pengendalian, pengawasan dan edukasi mengenai pemanfaatan internet kepada seluruh masyarakat desa agar tidak digunakan untuk hal-hal yang berdampak negatif.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Internet di Setiap Desa adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Internet di Setiap Desa adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Tersedianya fasilitas internet desa gratis yang aktif	Jumlah desa yang memiliki jaringan internet (desa)	716

5) Gratis Seragam Sekolah

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa setiap peserta didik baru SMA/SMK/SLB/MA negeri dan swasta serta SLB mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk menekan biaya pengeluaran orang tua peserta didik yang harus membeli seragam sekolah baru pada masa kelulusan SMP/MTs menuju jenjang SMA/SMK/SLB/MA. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembagian seragam sekolah secara gratis dalam bentuk barang. Peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang

akan diberikan bantuan seragam sekolah yang terdiri dari 1 (satu) stel pakaian, 1 (satu) pasang sepatu dan tas sekolah.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Seragam Sekolah adalah Program Pengelolaan Pendidikan.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Seragam Sekolah adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Tersedianya seragam sekolah gratis bagi peserta didik SMA/SMK/SLB/MA	Jumlah peserta didik Kelas SMA/SMK/SLB/MA yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis (siswa)	65.004

6) Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah

Merupakan kegiatan unggulan yang membuka kesempatan bagi setiap penduduk untuk dapat memiliki rumahnya sendiri. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk mengurangi *backlog*¹ kepemilikan rumah dan mendukung program 3 juta rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kelompok sasaran dari kegiatan unggulan ini diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)². Kegiatan unggulan ini juga menyasar kepada segmen anak muda dan pengusaha pemula yang hendak memiliki rumah. Instrumen utama yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah (seperti biaya provisi, biaya notaris, biaya akta jual beli, biaya appraisal, biaya balik nama sertifikat, dll). Secara bertahap kegiatan unggulan ini rencana juga akan dikembangkan pada instrumen *down payment* (DP) 0% dengan angsuran kredit yang sangat rendah. Pemerintah akan memberikan dukungan berupa pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sehingga biaya penyediaan rumah menjadi lebih murah.

¹ *Backlog* rumah adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat (Kamus Istilah Pengembangan Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, 2016)

² Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016)

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah Program Pengembangan Perumahan.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Tersedianya rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen anak muda/ pengusaha pemula	Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah (orang)	1.000

7) Gratis Umroh dan Perjalanan Religi Petugas Rumah Ibadah

Merupakan kegiatan unggulan yang memberikan kesempatan dan penghargaan bagi setiap imam (atau dengan sebutan lainnya) serta penjaga rumah ibadah untuk dapat menunaikan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) secara gratis. Kelompok sasaran kegiatan unggulan ini adalah para imam (atau dengan sebutan lainnya) dan penjaga rumah ibadah yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah/lembaga/yayasan rumah ibadah setempat serta mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Instrumen utama kegiatan unggulan ini adalah pembiayaan penuh biaya perjalanan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) oleh pemerintah. Melalui kegiatan unggulan ini, diharapkan akan semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai modal terwujudnya kehidupan yang rukun, damai dan toleran.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah adalah Program Kesejahteraan Rakyat

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Umroh dan Perjalanan Religi Petugas Rumah Ibadah adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Diberikannya fasilitas pembiayaan umroh dan perjalanan religi bagi petugas rumah ibadah	Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh dan perjalanan religi bagi petugas rumah ibadah (orang)	880

Program Unggulan Jospol, terdiri dari 9 (sembilan) arah kebijakan unggulan yang mendukung upaya perwujudan Kaltim Sukses, yaitu :

- 1) Hilirisasi industri pertanian yang didukung dengan peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;

Peningkatan nilai tambah dari komoditi pertanian menjadi salah satu mesin penggerak transformasi ekonomi Kalimantan Timur. Komoditi pertanian Kalimantan Timur yang potensial dikembangkan untuk menjadi bahan baku industri antara lain kelapa sawit, karet, kakao, lada, pisang, padi dan jagung. Pengembangan hilirisasi industri berbasis pertanian membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku yang mencukupi agar aglomerasi ekonomi dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan produksi komoditi pertanian untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan baku tercukupi untuk memenuhi permintaan industri. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi areal tanam maupun intensifikasi dengan modernisasi sarana dan prasarana pertanian serta penyediaan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan produktifitas tanaman pertanian. Strategi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, seperti jaringan irigasi, alsintan, bibit unggul dan lain-lain.

- 2) Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik;

Peningkatan efisiensi dan produktivitas membutuhkan adanya pengembangan teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi modern dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut serta usaha perikanan lokal diharapkan mampu melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap ekosistem dan menghasilkan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan, terlebih dalam konsepsi pengembangan ekonomi biru. Penggunaan teknologi ramah lingkungan pada sektor industri yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, inisiatif digitalisasi dalam pelayanan publik akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Pengembangan teknologi dan inovasi ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam di Kalimantan Timur.

- 3) Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah;

Peningkatan insentif bagi guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur merupakan penghargaan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengabdian masyarakat, sekaligus mendorong kualitas pendidikan dan kehidupan beragama. Guru sekolah umum dan pesantren dapat diberikan tunjangan kinerja, insentif khusus, serta pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi. Sementara itu, penjaga rumah ibadah juga perlu mendapat perhatian melalui pemberian insentif rutin sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Melalui meningkatkan insentif ini diharapkan motivasi dan kinerja para pendidik serta penjaga rumah ibadah akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan beragama yang harmonis di Kalimantan Timur.

- 4) Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM;

Pengembangan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital merupakan langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital, UMKM di daerah dapat memperluas visibilitas dan akses pasar, serta mengembangkan inovasi produk yang lebih menarik bagi konsumen. Pelatihan dan pendampingan dalam bidang digital marketing, desain produk, dan manajemen keuangan juga menjadi penting untuk membekali pelaku UMKM dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengembangan UMKM melalui ekonomi kreatif dan digitalisasi ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan merata.

- 5) Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;

Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa merupakan pendekatan yang efektif untuk memberdayakan komunitas lokal serta melestarikan warisan budaya dan alam. Penedeapan potensi khusus yang

dimiliki tiap desa, seperti tradisi, kerajinan tangan, kuliner lokal, dan keindahan alam dari desa-desa tersebut dapat menjadi destinasi wisata yang menarik. Strategi ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pariwisata, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya dan lingkungan. Pelatihan bagi masyarakat lokal dalam hal manajemen pariwisata, layanan pengunjung, dan pemasaran digital juga dilaksanakan secara beriringan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat akan memperkuat dukungan yang diperlukan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Ekonomi masyarakat desa akan terakselerasi sebagai dampak positif adanya destinasi wisata. Kedepannya pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata.

6) Membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan dan pendidikan;

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembangunan fasilitas fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan akses di seluruh wilayah. Di sektor pendidikan, strategi ini dapat diwujudkan dengan membangun unit sekolah baru, pengembangan sekolah menjadi sekolah unggulan, rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak, serta penyediaan sarana prasarana pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium terutama di daerah terluar dan tertinggal. Sementara itu, di sektor kesehatan, perlu dilakukan pembangunan rumah sakit baru, puskesmas, dan posyandu yang memadai, dilengkapi dengan peralatan medis modern dan tenaga kesehatan yang terlatih. Pemerintah juga perlu memastikan keterjangkauan layanan ini bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program bantuan sosial dan kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di Kalimantan Timur.

- 7) Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional;

Pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan Timur, meliputi jalan tol dan non-tol, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, serta pelabuhan internasional, merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah. Pembangunan jalan tol dan non-tol serta jembatan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mengurangi isolasi daerah pedalaman dan perbatasan. Sementara itu, pengembangan transportasi umum yang modern dan terintegrasi akan mendukung mobilitas masyarakat secara efisien dan ramah lingkungan. Di sisi lain, penguatan jaringan komunikasi, termasuk internet berkecepatan tinggi, akan mendukung digitalisasi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Selain itu, pembangunan pelabuhan internasional dalam upaya mendukung Superhub Ekonomi IKN akan membuka peluang ekspor-impor, menarik investasi asing, serta memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai hub perdagangan di kawasan Asia. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat transformasi ekonomi menuju Kalimantan Timur yang lebih maju dan berkelanjutan.

- 8) Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;

Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri, dan pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan potensi Sungai Mahakam dan anak sungainya sebagai tulang punggung perekonomian wilayah. Sungai Mahakam dapat dikembangkan menjadi alternatif moda transportasi yang mudah diakses bagi alur barang dan jasa kegiatan ekonomi, memiliki daya tarik wisata, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Untuk mendukung angkutan industri, revitalisasi ini meliputi pengerukan dan pemeliharaan alur sungai agar kapal-kapal pengangkut barang seperti batu bara, hasil perkebunan, dan produk industri lainnya dapat beroperasi secara lancar, sehingga menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, Sungai Mahakam juga memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata, dengan mengembangkan fasilitas seperti wisata susur sungai, wisata kuliner terapung, dan wisata alam di sepanjang sungai, yang dapat menarik minat wisatawan domestik

maupun mancanegara. Melalui pendekatan terpadu, revitalisasi Sungai Mahakam diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas dan perekonomian, tetapi juga melestarikan ekosistem sungai sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang.

- 9) Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta;

Memudahkan investasi termasuk melalui pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta, merupakan langkah krusial untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor domestik maupun asing. Pemerintah daerah dapat menyederhanakan perizinan investasi dengan mengefektifkan sistem satu pintu yang efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi untuk proyek-proyek strategis. Selain itu, perlu adanya sinergi antara ketiga pihak dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai potensi investasi di Kalimantan Timur dengan melakukan promosi untuk menarik investasi, serta memastikan keamanan dan keberlanjutan investasi, serta kepastian hukum bagi investor. Melalui strategi ini diharapkan investasi di Kalimantan Timur akan meningkat pesat, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

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

Tabel 4.3. Penjabaran Perubahan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing						
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	82,20%	1.457.478.028.156	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	82,17%			
		Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	62,55%			
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,54%			
		Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	70,25%			
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	74,53%			
		Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	79,42%			
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	89,19%			
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78,08%			
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	4.630.312.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,7 Rasio	546.725.219.341	Dinas Kesehatan	PP-2
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	66,50 Persen	3.278.585.819	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	60,13%	9.471.211.674	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing Perempuan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	1.549.789.468	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PP-4

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas						
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi hasil hutan bukan kayu	900	70.772.031.440	Dinas Kehutanan	PP-4
		Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%			
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,71%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	40 UKM	1.343.896.351	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-4
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	10%	14.232.573.157	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	70 Jenis	1.266.087.010	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	5,56%	20.900.261.229	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-4

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	63,33%	2.683.570.051	Dinas Pariwisata	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	1.804.346.622	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-4
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91,5%			
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	12 Minat	1.634.707.096	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-4
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	1.743.001.343	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	49.000 Ha	338.512.880	Dinas Perkebunan	PP-4
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	25,41%	18.565.163.704	Dinas Perkebunan	PP-1
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	16,82%	3.042.921.684	Dinas Perkebunan	PP-4
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	48,72%			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	97.75 Skor	2.546.638.978	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-4
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	86.5 Skor			
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	0%	534.760.945	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-4
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	1 Kecamatan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	41,76%	2.561.038.457	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-4
		Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	43%			
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	36%	14.544.697.902	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-4
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	41.57 %			
		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	35,70%			
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	50 %			
		Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	98%			
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	11,95%			
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	80%	2.965.487.561	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-4

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,72 Skor	14.506.836.592	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-4
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	97,29 Skor	43.737.435.565	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-4
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	88,00 Skor			
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	92,41 Skor	10.185.095.964	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-4
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95,81 Skor			
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	99,18 Skor			
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,73 Skor	2.301.747.134	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	195000 Ton	19.086.671.746	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-4
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	201000 Ton	26.842.979.404	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-4
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	11 Produk	805.828.420	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-4

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	10.360 Orang	18.550.968.639	Dinas Sosial	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	35%	7.575.121.689	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	156,59 Ha	86.492.682.995	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	14%	766.892.243	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP-4
		Persentase kinerja realisasi pupuk	90%			
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	86,00%	152.167.662.547	Dinas Perhubungan	PP-3
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan	0,005 Angka			
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	165 Kejadian			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan provinsi	86,23%	2.261.855.760.358	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-3
		Penambahan Ruas Jalan Baru	2 Ruas			
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	875 Ha	202.576.138.613	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-3
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	147 Ha			
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	10285 Lt/detik			
		Panjang pantai kritis yang ditangani	0.45 Km			
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	13,91%	17.865.028.396	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-3
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	83.40 %	9.637.002.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-3
40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	60,13%	9.471.211.674	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,90%	7.474.584.466	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
42	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	156,59 Ha	86.492.682.995	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
43	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	97,78%	80.500.484.725	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-3
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100,00%			
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	300,00 kWp			
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	38,73%			
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
44	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤5 (tercemar ringan) Indeks	3.342.532.279	Dinas Lingkungan Hidup	PP-4
		Indeks Standar Pencemar Udara	47 (Baik) Indeks			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
45	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%	70.772.031.440	Dinas Kehutanan	PP-4
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0.71 %			
46	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	730.007,98 Ha	907.657.249	Dinas Kehutanan	PP-4
47	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196.336 Ha	7.107.231.062	Dinas Kehutanan	PP-4
48	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Ha	35.440.428.310	Dinas Kehutanan	PP-4
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
49	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	45,56%	6.425.448.650	Dinas Perkebunan	PP-4
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
50	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	38,73%	80.500.484.725	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-3
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	300,00 kWp			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100,00%			
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	97,78%			
51	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	484.906,515 Ton CO2e/Tahun	86.693.134.578	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-3
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	45,76%			
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	35,78%			
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi						
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK						
KEPEGAWAIAN						
52	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	87,05	13.602.537.432	Badan Kepegawaian Daerah	-
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	97,36			
		Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	94,26			
		Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan	89			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
53	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	87 Persen	27.830.776.402	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
SEKRETARIAT DAERAH						
54	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	73 Indeks	3.864.642.295	Biro Organisasi	-
		Indeks Kematangan Organisasi	45 Indeks			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
55	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	82%	45.400.782.350	Dinas Komunikasi dan Informatika	PP-3
INSPEKTORAT DAERAH						
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	100%	6.254.048.400	Inspektorat	-

4.3 Perubahan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

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

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

Tabel 4.4. Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
INDIKATOR KINERJA TUJUAN					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,79	78,60	79,05
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,17	6,28-6,58	6,28-6,58
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,05-5,67	5,05-5,67
4	Indeks Gini	Indeks	0,321	0,310-0,321	0,310-0,321
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,63	80,19	80,19
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	49,19	27,53	27,53
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,16 (A)	74,00 (B)	85,84 (A)
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
8	Prevalensi Stunting	Persen	22,20	19,80	19,80
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	4,60-5,14	4,60-5,14
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,41	67,64	67,64
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,89	8,39	8,39
12	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	12,14	12,39	12,39

Secara rinci, penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan. Perubahan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5. Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
01.01	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	81,84	100,00	100,00
01.02	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	53,75	100,00	100,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
02.01	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1,72	1,91	1,91
02.02	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00
02.03	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100,00	100,00
02.04	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100,00	100,00	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
03.01	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	74,19	82,60	82,60
03.02	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan Provinsi	%	77,35	77,06	77,50
03.03	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	64,44	62,97	65,00
03.04	Rasio kemantapan jalan provinsi	%	82,21	86,23	86,23
03.05	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	60,35	60,13	61,00
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
04.01	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	55,49	76,87	76,87
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
05.01	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100,00	100,00
05.02	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100,00	100,00
05.03	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100,00	100,00
05.04	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6
05.05	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100,00	100,00
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
06.01	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100,00	100,00
06.02	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100	100,00	100,00
06.03	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100,00	100,00
06.04	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100,00	100,00
06.05	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100,00	100,00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
07.01	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	80	90,00	90,00
07.02	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	94,75	50,00	100
07.03	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	7,20	7,00	7,50
07.04	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	69,20	20,00	70,00
07.05	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	47,82	27,60	50,00
07.06	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	85,33	85,00	100
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
08.01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	28,67	15,00	29,00
08.02	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0,51	1,99	0,50
08.03	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 perempuan	%	47,67	23,23	23,23
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
09.01	Persentase Cadangan Pangan	%	372,73	92,07	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
10.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	76,64	80,19	80,19
10.02	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	96,91	98,00	98,00
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
11.01	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100,00	100,00
11.02	Pemanfaatan data kependudukan	%	33,33	44,11	100
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
12.01	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	1	50,00	100
12.02	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	68	8,50	8,50
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
13.01	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,18	2,02	2,02
13.02	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	54,90	68,01	68,01
13.03	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	21,91	7,38	7,38
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
14.01	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,846	0,864	0,864
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
15.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100,00	100,00
15.02	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	100	56,00	100,00
15.03	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	88	64,00	88,00
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
16.01	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	50	40,00	55,00
16.02	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	100	75,00	100
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
17.01	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	2,7	1,00	3,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
18.01	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,37	1,31	1,31

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6
18.02	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,49	27,32	27,32
18.03	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	232	135	135
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
19.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
19.02	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
20.01	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	66,51	54,00	67,00
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
21.01	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	77	63,50	77,00
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
22.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	69,53	47,00	70,50
22.02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78,34	40,00	79,00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
23.01	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	74,88	77,00	77,00
23.02	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	36,66	4,50	40,00
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
24.01.00	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	456.424,44	376.000	469.176,80
24.02.00	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	105,72	100,00	100,00
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
25.01.00	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	45,41	12	48,58
25.02.00	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	1,52	63,00	63,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6
25.03.00	Tingkat hunian akomodasi	%	41,43	1,68	41,74
25.04.00	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,12	0,84	1,17
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
26.01.00	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3,7	3,69	3,69
26.02.00	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	370,3	-2,75	-2,75
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
27.01.00	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	163,64	75,75	81,25
27.02.00	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0,16	1,00	1,00
27.03.00	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	108,84	93,07	93,07
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
28.01.00	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	80,56	100,00	100,00
28.02.00	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100,00	100,00	100,00
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
29.01.00	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-8,86	55,77	55,77
29.02.00	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	85	100	100
29.03.00	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	73,21	74,00	74,00
29.04.00	Tertib Usaha	%	100	100,00	100,00
29.05.00	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	75,2	90,00	90,00
29.06.00	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	84	79,00	84,00
29.07.00	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,06	1,15	1,15
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
30.01.00	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	13,14	16,00	16,00
30.02.00	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	116,09	118,00	118,00
30.03.00	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	25,50	100,00
30.04.00	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	95,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6
31	PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
31.01.00	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	5,09	9,67	9,67
31.02.00	Rasio PAD	%	46,32	53,14	53,14
31.03.00	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i>)	%	15,36	64,93	64,93
31.04.00	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
31.05.00	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1,02	100,00	93,00
31.06.00	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	2,53	100,00	100,00
31.07.00	<i>Assets Management</i>	Aspek	4	4	4
31.08.00	<i>Cash Management</i> : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5,73	15,51	15,51
32	PENGADAAN				
32.01.00	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	43,49	3,80	3,80
32.02.00	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	88,96	75,00	75,00
32.03.00	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	21,63	35,00	35,00
33	KEPEGAWAIAN				
33.01.00	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	65,94	90,00	90,00
33.02.00	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,63	87,00	87,00
33.03.00	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	84,89	87,00	87,00
34	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK				
34.01.00	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3
34.02.00	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: hasil proyeksi, 2025

4.4 Penyampaian dan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

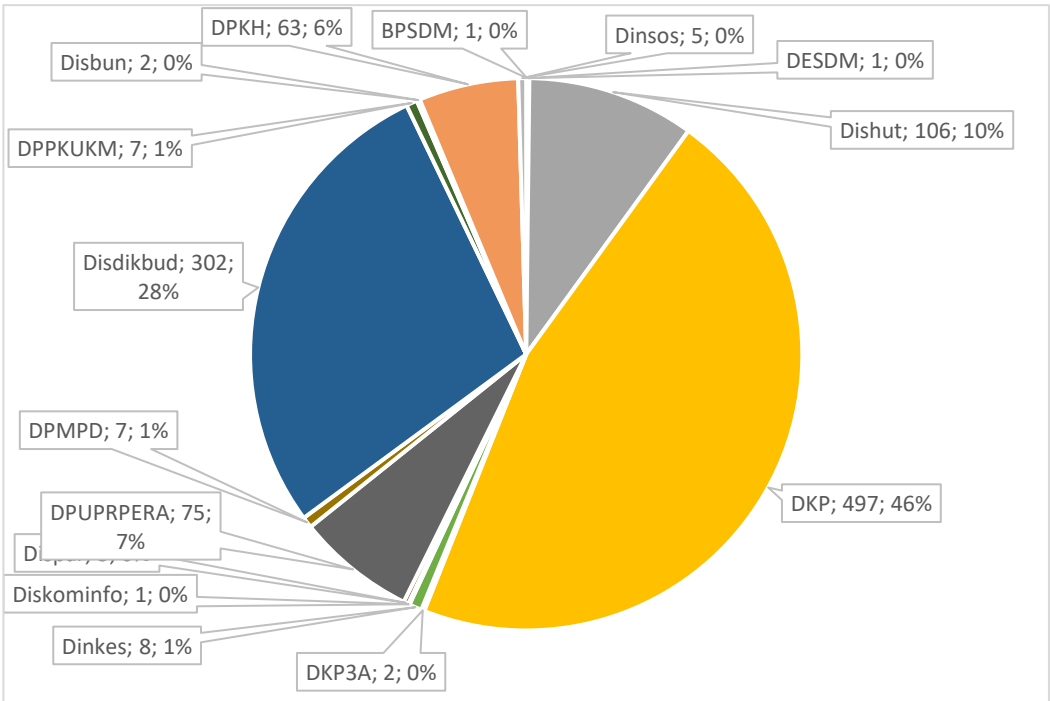
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.) dijelaskan bahwa dalam perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPD/RPJMD. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Usulan list aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Usulan tersebut disampaikan dengan mempedomani Kamus Usulan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD berdasarkan prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan pertimbangan teknis untuk dapat dilaksanakan di perubahan tahun 2025. Adapun rincian jumlah usulan yang disampaikan melalui Menu Aspirasi dalam aplikasi SIPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

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

No	Fraksi	Usulan
1	DEMOKRAT	17
2	GERINDRA	193
3	GOLKAR	228
4	NASDEM	24
5	PAN	142
6	PDI-P	265
7	PKB	144
8	PKS	59
9	PPP	8
Total		1080

Sebanyak 1080 usulan aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD telah disampaikan ke dalam aplikasi SIPD yang ditujukan kepada 15 Perangkat

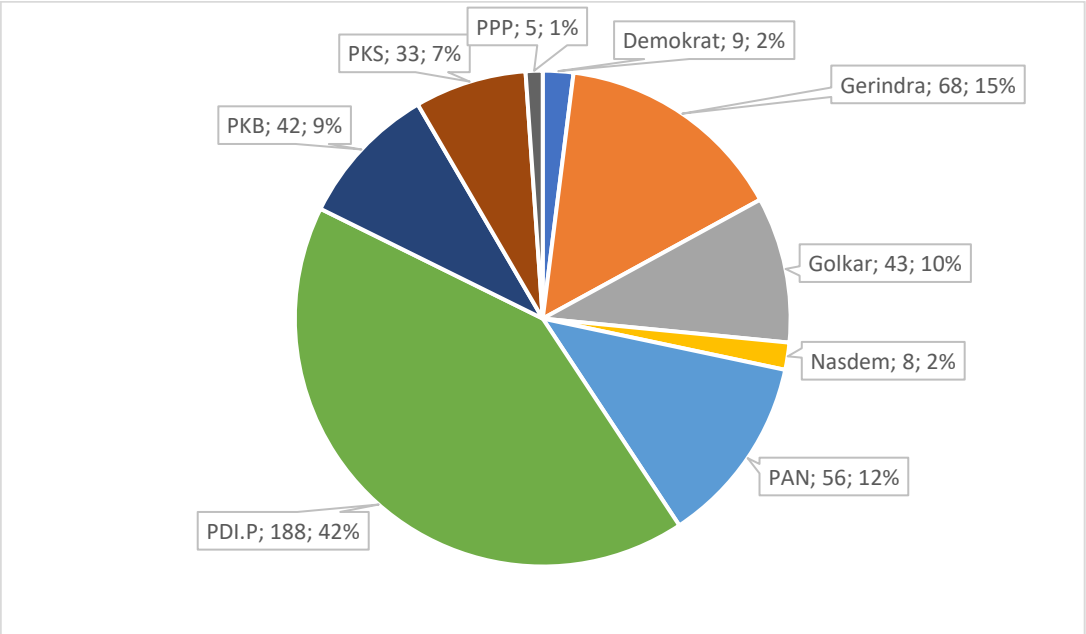
Daerah dengan menyesuaikan Kamus Usulan. Adapun jumlah usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.2. Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Perangkat Daerah

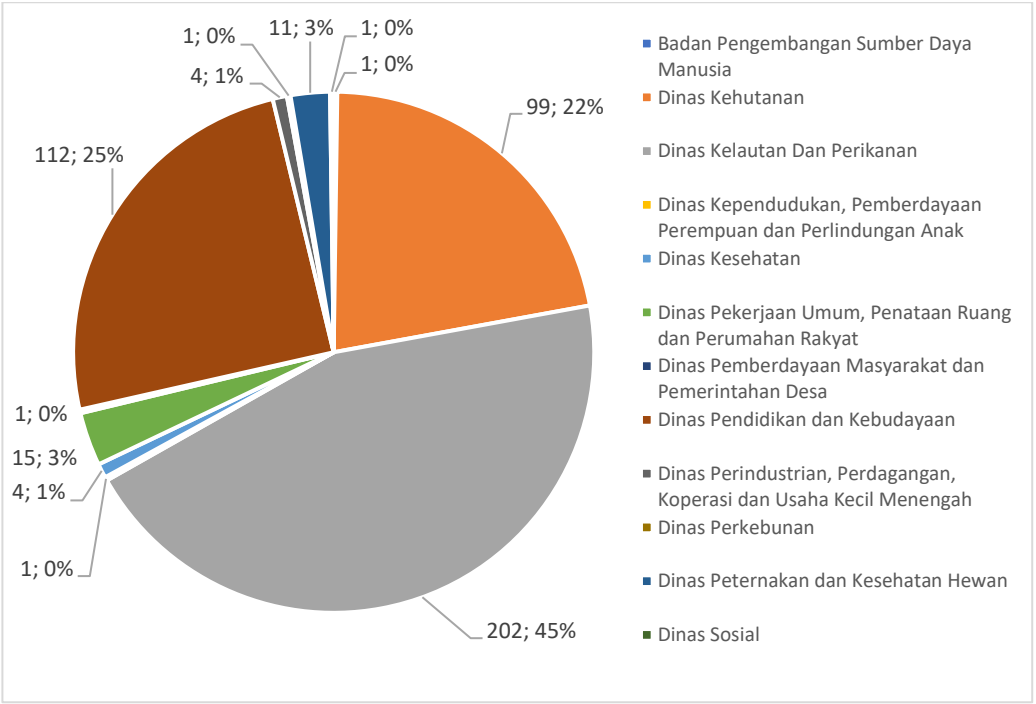
4.5 Akomodasi Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, telah dilakukan proses validasai dan verifikasi terhadap 1080 usulan aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil reses melalui aplikasi SIPD. Proses validasi dilaksanakan Sekretariat DPRD dan Bappeda, sementara proses verifikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi dimaksud, terdapat 452 usulan yang disetujui. Usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan fraksi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.3. Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi

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



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

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyesuaian terhadap belanja Pemerintah merupakan tindak lanjut dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau pokok-pokok kebijakan fiskal dapat dilakukan dalam bentuk penambahan pada beberapa komponen belanja maupun pengurangan pada komponen belanja yang lainnya. Selain itu, penyesuaian belanja Pemerintah juga dilakukan dalam bentuk pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi maupun antar program. Dalam rangka penyesuaian belanja tersebut, Pemerintah menyampaikan perubahan anggaran belanja menurut organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan anggaran belanja Pemerintah dalam Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp21.696.857.674.103 atau bertambah sebesar Rp746.857.674.103 dari rencana belanja daerah pada RKPD 2025 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 5.1. Perubahan Pagu Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2025	APBD TA 2025	P-RKPD Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.906.028.471.000	3.906.028.471.000	3.747.312.069.958
2	Dinas Kesehatan	345.780.574.000	345.780.574.000	787.514.012.719
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	844.112.601.000	844.112.601.000	922.847.901.043
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	623.302.991.850	623.302.991.850	836.453.156.580
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	115.450.765.000	115.450.765.000	120.158.830.265
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.687.182.368.000	3.687.182.368.000	3.616.624.732.906
7	Satuan Polisi Pamong Praja	43.550.149.000	43.550.149.000	43.903.817.945
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.136.000.000	28.136.000.000	54.914.030.052
9	Dinas Sosial	146.576.140.000	146.576.140.000	140.000.194.781
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	129.229.471.000	129.229.471.000	113.211.189.639
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.367.605.000	40.367.605.000	33.197.890.854
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	143.226.002.000	143.226.002.000	129.455.797.722
13	Dinas Lingkungan Hidup	54.060.308.000	54.060.308.000	40.108.105.080
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	49.289.260.000	49.289.260.000	63.312.505.926
15	Dinas Perhubungan	246.188.969.000	246.188.969.000	199.460.159.664
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	132.360.738.000	132.360.738.000	167.749.485.970
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.681.024.000	46.681.024.000	39.713.400.290
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	417.143.162.000	417.143.162.000	409.999.448.019
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	47.378.449.000	47.378.449.000	43.496.844.325
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	109.252.876.000	109.252.876.000	116.048.728.971
20	Dinas Pariwisata	48.478.525.000	48.478.525.000	37.833.071.550
21	Dinas Perkebunan	83.495.139.000	83.495.139.000	76.453.588.385

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2025	APBD TA 2025	P-RKPD Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	134.767.158.000	134.767.158.000	131.347.111.882
23	Dinas Kehutanan	545.768.865.000	545.768.865.000	648.169.851.192
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	207.323.200.000	207.323.200.000	199.079.370.561
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100.134.458.000	100.134.458.000	102.871.946.856
26	Sekretariat Daerah	453.681.880.000	453.681.880.000	862.829.334.913
27	Sekretariat DPRD	446.708.383.000	446.708.383.000	455.808.998.436
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73.470.591.000	73.470.591.000	61.189.097.428
29	Badan Pendapatan Daerah	326.977.438.000	326.977.438.000	184.583.330.837
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.013.094.015.150	7.013.094.015.150	6.955.663.263.363
31	Badan Kepegawaian Daerah	57.960.614.000	57.960.614.000	47.027.107.760
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	71.230.000.000	71.230.000.000	70.298.180.785
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	35.918.200.000	35.918.200.000	27.825.197.409
34	Badan Penghubung Provinsi	23.000.000.000	23.000.000.000	20.389.628.458
35	Inspektorat	70.322.540.000	70.322.540.000	87.988.655.636
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	102.371.070.000	102.371.070.000	102.017.635.944
	Jumlah	20.950.000.000.000	22.045.089.000.000	21.696.857.674.103
	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal BUMD)	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Jumlah Belanja	21.000.000.000.000	22.095.089.000.000	21.746.857.674.103

Selanjutnya, rincian perubahan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	3.747.312.069.958					
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047					
	1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047					
1	1	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 91,5 % Indeks	91,5 100 Indeks %	1.941.146.492.151	1.937.710.123.413	2.067.108.795.367		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	0	0	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	6.088.917.700	5.132.663.402	5.132.663.402		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	0	1	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3 Dokumen	3.645.101.272	3.044.570.203	1.569.845.640	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	373.023.522	318.970.062	42.242.850	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	373.022.488	318.970.062	42.242.850	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	373.022.488	318.970.062	37.742.850	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	373.127.956	319.075.530	37.844.850	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 Laporan	432.542.290	364.290.225	91.818.225	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	519.077.684	447.817.258	68.541.258	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.576.768.603.518	1.485.580.184.281	1.485.580.184.281		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6520 Orang/ Bulan	8868 Orang/ Bulan	1.513.474.675.701	1.422.973.567.464	1.433.362.896.017	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	2.235.480.000	2.235.480.000	2.235.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	570.678.000	570.678.000	228.290.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	8 Laporan	429.498.000	429.498.000	114.428.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	10 Dokumen	58.162.490	58.162.490	18.362.992	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	243 Laporan	243 Laporan	58.238.653.327	57.597.542.327	106.234.595.359	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	1.451.158.344	1.365.358.344	1.365.358.344		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	500.082.900	483.282.900	359.885.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	243 Laporan	243 Laporan	951.075.444	882.075.444	336.235.538	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	100 %	1.213.452.202	1.213.452.202	1.213.452.202		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	243 Dokumen	507.164.704	507.164.704	125.482.352	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	706.287.498	706.287.498	207.087.498	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	16.811.907.259	15.315.933.773	15.315.933.773		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	210 Paket	807.870.000	807.870.000	298.830.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	5.605.170.035	5.088.281.991	941.865.395	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	732 Orang	732 Orang	3.811.453.532	3.344.120.208	3.201.437.208	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	5000 Orang	5.215.159.658	4.753.807.540	3.320.857.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	19.515.247.561	16.721.688.998	16.721.688.998		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.474.537.140	2.384.479.055	1.131.605.755	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	8 Paket	458.597.335	444.387.895	399.278.575	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.084.400.000	1.401.000.000	782.724.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	500 Dokumen	3.047.324.450	2.788.902.005	2.028.917.405	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	100 %	139.022.242.274	139.022.242.274	139.022.242.274		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	3.988.894.041	3.988.894.041	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	88.458.300	88.458.300	88.458.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	36 Unit	2.775.604.645	2.775.604.645	3.108.366.837	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	127.630.794.160	127.630.794.160	127.630.794.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	163.233.898.233	256.326.153.979	256.326.153.979		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2 Laporan	117.240.000	117.240.000	117.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.912.878.650	6.911.052.250	6.911.052.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8 Laporan	592.471.454	592.471.454	592.471.454	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	14 Laporan	86.435.627.351	179.529.709.497	271.468.411.651	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	16.041.065.060	16.032.446.160	16.032.446.160		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3 Unit	130.254.700	130.254.700	130.254.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	56 Unit	1.123.252.000	1.123.252.000	1.123.252.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10 Unit	279.021.900	279.021.900	254.731.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	83.500.000	83.500.000	83.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	11.199.388.960	11.199.388.960	11.199.388.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri	100 %	100 %	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	14 Unit Kerja	14 Unit Kerja	1.000.000.000	1.000.000.000	7.095.151.999	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 69,05 72 77 77,15 79,64 83,44 91 % % % % % % %	67,54 82,17 70,25 89,19 79,42 62,55 78,08 74,53 % % % % % %	1.893.692.537.669	1.902.014.984.801	1.645.202.181.755		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 65,86 % 73 % 79,31 % 82 % 84,44 %	100 % 63,08 % 65,43 % 73,88 % 77,9 % 83,64 %	902.574.229.171	885.291.643.142	885.291.643.142		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	3 Unit	56.191.716.672	56.191.716.672	64.766.884.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	5 Ruang	11.209.399.000	11.200.999.000	1.547.939.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	3 Ruang	2.379.060.700	2.379.060.700	244.510.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	21.433.052.000	21.433.052.000	374.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	37 Unit	63.979.241.074	63.857.441.074	64.687.338.412	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	2 Ruang	5.665.483.000	5.665.483.000	1.615.785.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2.535.013.000	2.535.013.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	322.014.000	322.014.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	4 Paket	42.108.501.130	41.997.501.130	43.884.084.039	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	34228 Paket	-	-	34.559.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	8 Paket	26.160.913.614	26.160.913.614	30.082.826.527	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20000 Peserta didik	20000 Peserta didik	238.677.673.759	264.730.658.559	45.883.970.620	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	12.054.169.211	10.961.142.271	4.234.233.908	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	650 Orang	160 Orang	1.388.699.900	1.151.099.900	365.599.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	660 Orang	5.530.386.232	4.913.886.232	576.767.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	145 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan	952.894.968	902.494.968	784.894.968	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	145 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan	182.007.271.000	146.989.975.000	145.946.654.589	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2270 Orang	2273 Orang	27.455.800.000	27.426.400.000	34.472.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	10 Dokumen	3.873.856.940	3.365.057.996	1.636.103.728	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	997.771.000	895.771.000	300.496.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	22 Komunitas	2.483.399.030	2.069.451.030	712.763.671	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	4 Kegiatan	3.599.055.840	2.946.047.800	920.527.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	1.588.962.600	1.588.962.600		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	8 Unit	5.361.131.500	5.340.131.500	16.136.375.838	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	20 Ruang	35.196.733.400	35.188.333.400	3.152.926.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0071	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	2 Ruang	2 Ruang	207.973.000	207.973.000		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang	50.472.607.000	50.355.007.000	37.770.857.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	2 Unit	2 Unit	498.347.760	498.347.760		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	443 Orang	6.063.399.500	5.568.699.500	8.848.090.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	236 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan	3.219.399.720	2.761.599.720	621.112.131	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Ikim Keamanan SMK Indeks Ikim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 62,51 % 69 % 75,94 % 77 % 82,60 %	100 % 25000 Orang 60,96 % 62,44 % 71,29 % 71,39 % 73,68 %	893.073.779.444	916.021.903.848	916.021.903.848		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	83.295.870.000	83.295.870.000	41.826.395.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang	20 Ruang	35.595.030.800	35.595.030.800	35.595.030.800	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	13 Ruang	13 Ruang	27.803.727.400	27.803.727.400	27.803.727.400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	18 Ruang	18 Ruang	13.554.763.200	13.554.763.200	12.791.320.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	22 Ruang	22 Ruang	2.787.224.000	2.787.224.000	2.787.224.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang	4.069.072.800	4.069.072.800	4.069.072.800	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	20.497.250.000	20.497.250.000	10.349.298.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	47 Unit	47 Unit	162.359.788.190	162.359.788.190	73.965.892.586	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	21 Ruang	21 Ruang	22.461.342.640	22.461.342.640	22.461.342.640	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	10 Ruang	2.805.243.600	2.805.243.600	2.805.243.600	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	30 Paket	21.259.570.720	21.259.570.720	52.471.804.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	29963 Paket	-	-	29.963.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	7 Unit	7 Unit	4.315.057.178	4.315.057.178	1.464.240.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	70 Paket	112 Paket	69.387.197.280	69.387.197.280	105.877.757.266	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	17968 Peserta didik	39.257.626.952	38.769.680.888	51.895.438.954	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	6.800.906.036	6.107.201.660	5.122.852.237	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	500 Orang	240 Orang	1.688.059.836	1.488.859.836	529.227.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	807 Orang	5.688.641.800	5.019.041.800	1.212.239.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	1.166.502.256	990.015.400	287.808.230	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	87 Satuan Pendidikan	120.158.689.500	150.285.510.000	152.279.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2052 Orang	2172 Orang	26.285.800.000	26.248.000.000	32.380.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.390.159.730	1.261.108.030	249.214.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.016.808.223	875.892.319	258.715.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.753.125.518	1.401.221.233	253.693.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0060	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	1000 Orang	1000 Orang	22.209.783.127	22.124.320.393	19.699.551.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	35 Unit	35 Unit	15.316.374.680	15.316.374.680	13.823.282.800	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	22 Ruang	3.099.219.600	3.099.219.600	3.674.219.600	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	84 Ruang	84 Ruang	77.289.153.400	77.289.153.400	73.023.837.400	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	117 Ruang	117 Ruang	25.544.833.600	25.544.833.600	25.544.833.600	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	217 Satuan Pendidikan	217 Satuan Pendidikan	7.928.438.434	7.005.212.819	3.182.859.677	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB	100 %	100 %	98.044.529.054	100.701.437.811	100.701.437.811		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1	2			APK SLB	63,47 %	70,84 %						
						Indeks Iklim Keamanan SDLB	66,12 %	71,4 %						
						Indeks Iklim Keamanan SMALB	68,87 %	73,07 %						
						Indeks Iklim Keamanan SMPLB	70 %	73,46 %						
						Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	73,03 %	74,8 %						
						Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,68 %	74,94 %						
						Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	75 %	75,53 %						
						Indeks Inklusivitas SDLB	77 %	76,63 %						
						Indeks Inklusivitas SMALB	78 %	77,8 %						
						Indeks Inklusivitas SMPLB	78,21 %	79 %						
						Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	81,29 %	81,04 %						
						Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	83,23 %	81,69 %						
						Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	85,62 %	82,45 %						
						Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	86 %							
						Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional								
						Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional								
	1	0	0	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	6.530.674.000	6.530.674.000	6.530.674.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	7 Unit	32.029.392.000	32.029.392.000	34.224.214.017	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0 Unit	1.700.000.000	1.700.000.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1.304.004.000	1.304.004.000	1.304.004.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1.304.004.000	1.304.004.000	1.304.004.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1.304.004.000	1.304.004.000	1.304.004.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	1.630.005.000	1.630.005.000	1.630.005.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	2 Paket	572.769.244	572.769.244	172.769.244	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	813 Paket	-	-	813.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	715.603.713	715.603.713	24.091.452.616	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	377 Peserta Didik	395 Peserta Didik	458.671.271	455.235.186	814.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	5.888.391.336	5.801.189.336	2.758.981.643	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	200 Orang	200 Orang	1.739.698.760	1.526.098.760	299.979.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang	1.012.085.460	902.285.460	31.531.860	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	551.646.925	425.167.425	97.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	8.000.000.000	13.629.720.000	14.210.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	184 Orang	200 Orang	3.289.800.000	3.193.800.000	3.533.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	180 Orang	130 Orang	792.613.261	419.268.213	82.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	3 Konten Digital	772.052.140	442.838.790	82.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	130 Orang	65 Orang	451.399.100	357.503.940	51.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	2 Dokumen	901.959.510	396.503.940	54.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10 Orang	70 Orang	649.546.357	546.716.637	117.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	572.387.380	352.103.940	84.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	6.106.103.362	6.106.103.362	5.093.122.560	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang	12.566.014.398	12.566.014.398	6.824.368.760	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	479.263.075	456.667.425	97.567.425	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	195 Orang	981.515.760	433.903.940	93.600.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	0	0	1.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	100 %	15.968.254.683	14.239.430.658	8.509.727.708		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	95 %	95 %	10.096.374.483	9.586.890.483	9.586.890.483		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	22 Orang	1.595.047.885	1.595.047.885	701.636.488	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.919.027.990	6.717.427.990	6.205.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.582.298.608	1.274.414.608	267.150.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	95 %	95 %	5.871.880.200	4.652.540.175	4.652.540.175		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	2 Dokumen	718.868.310	569.138.790	60.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	30 Buku	420 Buku	1.370.200.846	1.097.917.590	647.420.310	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	140 Orang	240 Orang	959.188.980	747.869.700	18.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	12 Buku	12 Buku	1.144.373.931	900.202.275	409.880.910	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	10 Dokumen	4 Dokumen	1.305.748.133	1.044.161.820	181.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	10 Dokumen	1 Dokumen	373.500.000	293.250.000	18.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	0	0			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki ijazah diploma dan sarjana	100 %	100 %	16.359.087.608	15.431.445.023	4.630.312.700		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	100 %	16.359.087.608	15.431.445.023	15.431.445.023		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Dokumen	12 Dokumen	7.782.750.225	7.174.115.475	3.902.852.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4 Laporan	4 Laporan	8.576.337.383	8.257.329.548	727.459.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.010.252.483	46.133.432.157	34.067.195.911		
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				49.010.252.483	46.133.432.157	34.067.195.911		
5	2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	89 %	89 %	11.090.432.229	10.774.180.532	8.608.619.423		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65 %	65 %	4.113.973.927	4.086.242.266	4.086.242.266		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	50 Objek	2.113.973.927	2.086.242.266	1.550.320.037	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	2	0	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75 %	75 %	6.976.458.302	6.687.938.266	6.687.938.266		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	2	0	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	105 Sertifikat	5.416.436.222	5.259.916.186	3.980.065.386	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
6	2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71 %	71 %	11.654.411.362	9.944.856.242	4.962.707.646		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	2	0		1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	70 % 75 %	70 % 75 %	11.654.411.362	9.944.856.242	9.944.856.242		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	2	0		1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	400 Orang	2.069.808.032	2.069.808.032	842.809.866	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0		1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	100 Sertifikat	1.039.936.780	1.039.936.780	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0		1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga	7.864.137.900	6.154.582.780	3.527.568.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	78,5 %	78,5 %	815.945.684	798.208.500	685.302.560		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	2	0		1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	80 %	80 %	815.945.684	798.208.500	798.208.500		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	2	0		1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	815.945.684	798.208.500	685.302.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	2	0			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	37 63,5 OPK %	63,5 37 % OPK	7.147.280.972	7.136.417.672	5.649.522.800		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	2	0		1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	75 %	75 %	5.547.307.485	5.547.307.485	5.547.307.485		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	2	0		1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	5 Objek	5.547.307.485	5.547.307.485	5.147.437.565	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0		1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	60 %	60 %	1.599.973.487	1.589.110.187	1.589.110.187		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	2	0		1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	40 Objek	800.000.000	789.136.700	356.540.984	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0		1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	140 Orang	140 Orang	799.973.487	799.973.487	145.544.251	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	2	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	66 %	66 %	4.654.028.642	4.478.824.159	1.954.900.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	2	0		1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %	50 %	4.654.028.642	4.478.824.159	4.478.824.159		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	2	0	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	2.502.715.820	2.327.511.337	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPTD Taman Budaya				3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	3.747.312.069.958		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.010.252.483	46.133.432.157	34.067.195.911		
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				49.010.252.483	46.133.432.157	34.067.195.911		
10	2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 91,5 % Indeks	91,5 100 Indeks %	1.941.146.492.151	1.937.710.123.413	2.067.108.795.367		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.576.768.603.518	1.485.580.184.281	1.485.580.184.281		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	192.600.000	192.600.000	192.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	19.515.247.561	16.721.688.998	16.721.688.998		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.334.576	41.482.448	41.482.448	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	63.302.140	49.217.100	39.247.016	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.874.700	7.714.350	7.714.350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.485.360.000	1.171.200.000	348.312.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	100 %	139.022.242.274	139.022.242.274	139.022.242.274		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	154.049.880	154.049.880	61.619.952	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.325.676.800	2.325.676.800	2.325.676.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	163.233.898.233	256.326.153.979	256.326.153.979		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.498.600	8.498.600	8.498.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	291.705.200	291.705.200	291.705.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.371.560.000	2.371.560.000	2.371.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	16.041.065.060	16.032.446.160	16.032.446.160		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	253.850.000	253.850.000	253.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	78.535.000	69.916.100	68.711.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	489.960.000	489.960.000	489.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	89 %	89 %	11.090.432.229	10.774.180.532	8.608.619.423		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65 %	65 %	4.113.973.927	4.086.242.266	4.086.242.266		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	8 Objek	8 Objek	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75 %	75 %	6.976.458.302	6.687.938.266	6.687.938.266		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	12 Objek	1.560.022.080	1.428.022.080	1.078.234.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12	2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71 %	71 %	11.654.411.362	9.944.856.242	4.962.707.646		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	75 %	75 %	11.654.411.362	9.944.856.242	9.944.856.242		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	360 Orang	360 Orang	680.528.650	680.528.650	592.329.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	3.747.312.069.958		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
	1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
13	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 91,5 % Indeks	91,5 100 Indeks %	1.941.146.492.151	1.937.710.123.413	2.067.108.795.367		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.576.768.603.518	1.485.580.184.281	1.485.580.184.281		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	185.640.000	185.640.000	185.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	16.811.907.259	15.315.933.773	15.315.933.773		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	50.316.000	50.316.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	19.515.247.561	16.721.688.998	16.721.688.998		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.887.116	15.887.116	15.887.116	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	466.376.473	460.660.518	417.019.801	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.812.550	44.255.250	35.081.710	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.762.254.000	1.602.054.000	1.341.418.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	100 %	139.022.242.274	139.022.242.274	139.022.242.274		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	118.142.955	118.142.955	135.722.955	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	163.233.898.233	256.326.153.979	256.326.153.979		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	14.051.200	14.051.200	14.051.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	31.592.734.100	31.592.734.100	25.932.617.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.379.970.000	1.379.970.000	1.544.490.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	16.041.065.060	16.032.446.160	16.032.446.160		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	56.862.000	56.862.000	59.862.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	31.785.000	31.785.000	31.785.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	115.200.000	115.200.000	166.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 69,05 72 77 77,15 79,64 83,44 91 % % % % % %	89,19 82,17 78,08 70,25 62,55 67,54 74,53 79,42 % % % % % %	1.893.692.537.669	1.902.014.984.801	1.645.202.181.755		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 65,86 % 73 % 79,31 % 82 % 84,44 %	100 % 63,08 % 65,43 % 73,88 % 77,9 % 83,64 %	902.574.229.171	885.291.643.142	885.291.643.142		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	10.173.666.824	10.173.666.824	5.942.685.016	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	576 Peserta Didik	576 Peserta Didik	1.214.263.030	843.463.030	272.604.698	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200 Orang	1.199.358.120	1.111.158.120	484.062.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	40 Konten Digital	208.480.000	191.680.000	19.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	120 Orang	745.038.000	635.838.000	46.038.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 62,51 % 69 % 75,94 % 77 % 82,60 %	100 % 25000 Orang 60,96 % 62,44 % 71,29 % 71,39 % 73,68 %	893.073.779.444	916.021.903.848	916.021.903.848		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	59 Paket	2 Paket	6.508.065.878	6.508.065.878	2.412.065.124	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	348 Peserta Didik	348 Peserta Didik	857.994.034	801.294.034	226.804.698	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200 Orang	1.199.358.120	1.080.558.120	457.662.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	40 Konten Digital	208.480.000	191.680.000	19.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2500 Orang	120 Orang	745.038.000	584.238.000	46.038.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 63,47 % 66,12 % 68,87 % 70 % 73,03 % 74,68 % 75 % 77 % 78 % 78,21 % 81,29 % 83 % 83,23 % 85,62 % 86 %	100 % 70,84 % 71,4 % 73,07 % 73,46 % 74,8 % 74,94 % 75,53 % 76,63 % 77,8 % 79 % 81,04 % 81,38 % 81,69 % 82,45 %	98.044.529.054	100.701.437.811	100.701.437.811		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	0	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	835.703.514	835.703.514	109.884.952	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	66 Orang	66 Orang	494.158.120	426.358.120	144.452.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	11 Konten Digital	11 Konten Digital	61.340.000	52.940.000	8.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	33 Orang	33 Orang	251.400.000	195.600.000	17.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPTD Museum Negeri Mulawarman				3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	3.747.312.069.958		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.010.252.483	46.133.432.157	34.067.195.911		
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				49.010.252.483	46.133.432.157	34.067.195.911		
15	2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 91,5 % Indeks	91,5 100 Indeks %	1.941.146.492.151	1.937.710.123.413	2.067.108.795.367		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.576.768.603.518	1.485.580.184.281	1.485.580.184.281		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	138.120.000	138.120.000	138.120.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	16.811.907.259	15.315.933.773	15.315.933.773		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	22.260.458	22.260.458	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	19.515.247.561	16.721.688.998	16.721.688.998		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	64.727.159	32.091.035	32.091.035	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	258.814.603	258.814.603	258.814.603	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.652.000	14.652.000	14.652.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	999.408.000	737.712.000	491.664.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	100 %	139.022.242.274	139.022.242.274	139.022.242.274		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	163.233.898.233	256.326.153.979	256.326.153.979		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan	81.550.000	81.550.000	81.550.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	816.564.000	816.564.000	816.564.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	194.970.970	194.970.970	194.970.970	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.981.619.508	1.981.619.508	1.981.619.508	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	16.041.065.060	16.032.446.160	16.032.446.160		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	184.235.000	184.235.000	184.235.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	710.925.000	710.925.000	710.925.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16	2	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	66 %	66 %	4.654.028.642	4.478.824.159	1.954.900.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	50 %	50 %	4.654.028.642	4.478.824.159	4.478.824.159		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	1 Unit	553.820.000	553.820.000	547.020.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	22 Orang	22 Orang	233.312.822	233.312.822	24.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	988.180.000	988.180.000	1.007.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	258.000.000	258.000.000	258.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit	118.000.000	118.000.000	118.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Dinas Pendidikan Wilayah I				3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	3.747.312.069.958		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
	1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
17	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 91,5 % Indeks	100 91,5 % Indeks	1.941.146.492.151	1.937.710.123.413	2.067.108.795.367		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.576.768.603.518	1.485.580.184.281	1.485.580.184.281		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	192.000.000	192.000.000	192.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	158.600.000	146.000.000	112.400.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	16.811.907.259	15.315.933.773	15.315.933.773		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	44.925.000	44.925.000	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	134.952.000	126.552.000	109.752.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	19.515.247.561	16.721.688.998	16.721.688.998		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	143.033.250	135.445.050	116.452.905	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	793.000.000	426.676.000	426.676.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	163.233.898.233	256.326.153.979	256.326.153.979		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	240.976.300	240.976.300	240.976.300	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.648.020.000	2.648.020.000	672.600.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	16.041.065.060	16.032.446.160	16.032.446.160		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	114.878.000	114.878.000	114.878.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	80 Unit	57.792.000	57.792.000	57.792.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
18	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	100 69,05 72 77 77,15 79,64 83,44 91 % % % % %	89,19 62,55 67,54 82,17 70,25 74,53 78,08 79,42 % % % % %	1.893.692.537.669	1.902.014.984.801	1.645.202.181.755		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Ikim Keamanan SMA Indeks Ikim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 65,86 % 73 % 79,31 % 82 % 84,44 %	100 % 63,08 % 65,43 % 71,29 % 73,88 % 77,9 %	902.574.229.171	885.291.643.142	885.291.643.142		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12973 Peserta didik	13329 Peserta didik	13.729.407.000	13.394.396.606	21.913.119.750	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3840 Peserta Didik	3840 Peserta Didik	1.780.761.284	1.754.292.176	1.237.123.914	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	340 Orang	1.428.093.168	1.301.997.168	298.156.713	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 62,51 % 69 % 75,94 % 77 % 82,60 %	100 % 25000 Orang 60,96 % 62,44 % 71,29 % 71,39 % 73,68 %	893.073.779.444	916.021.903.848	916.021.903.848		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12784 Peserta didik	12956 Peserta didik	15.048.195.000	14.545.399.000	25.463.088.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4960 Peserta Didik	4960 Peserta Didik	2.299.004.816	2.252.522.480	1.646.954.900	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	340 Orang	1.401.885.168	1.292.997.168	289.156.713	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 63,47 % 66,12 % 68,87 % 70 % 73,03 % 74,68 % 75 % 77 % 78 % 78,21 % 81,29 % 83 % 83,23 % 85,62 % 86 %	100 % 70,84 % 71,4 % 73,07 % 73,46 % 74,8 % 74,94 % 75,53 % 76,63 % 77,8 % 79 % 81,04 % 81,38 % 81,69 % 82,45 %	98.044.529.054	100.701.437.811	100.701.437.811		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	0	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	525 Peserta Didik	527 Peserta Didik	847.032.187	847.032.187	1.051.693.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	48 Peserta Didik	80 Peserta Didik	238.920.096	232.033.824	125.624.544	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	60 Orang	325.841.456	325.841.456	61.527.971	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Dinas Pendidikan Wilayah II				3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	3.747.312.069.958		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
	1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
19	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 91,5 % Indeks	100 91,5 % Indeks	1.941.146.492.151	1.937.710.123.413	2.067.108.795.367		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.576.768.603.518	1.485.580.184.281	1.485.580.184.281		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	167.160.000	167.160.000	142.490.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	16.811.907.259	15.315.933.773	15.315.933.773		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	56.646.000	56.646.000	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	19.515.247.561	16.721.688.998	16.721.688.998		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	115.793.544	84.287.188	71.303.164	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	12 Laporan	778.410.000	488.014.000	255.048.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	100 %	139.022.242.274	139.022.242.274	139.022.242.274		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	3 Unit	237.726.870	237.726.870	68.740.168	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	163.233.898.233	256.326.153.979	256.326.153.979		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55.044.900	55.044.900	55.044.900	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	76.320.000	76.320.000	41.310.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	16.041.065.060	16.032.446.160	16.032.446.160		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	140.628.000	140.628.000	140.628.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	12 Unit	12.830.000	12.830.000	12.830.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 69,05 72 77 77,15 79,64 83,44 91 % % % % % % %	78,08 74,53 79,42 82,17 67,54 62,55 70,25 89,19 % % % % % %	1.893.692.537.669	1.902.014.984.801	1.645.202.181.755		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 65,86 % 73 % 79,31 % 82 % 84,44 % 	100 % 63,08 % 65,43 % 73,88 % 77,9 % 83,64 % 	902.574.229.171	885.291.643.142	885.291.643.142		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta didik	9426 Peserta didik	10.397.422.008	10.142.542.008	15.140.527.133	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.372.376.728	1.372.376.728	935.778.100	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	165 Orang	131 Orang	879.703.180	834.703.180	10.200.880	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 62,51 % 69 % 75,94 % 77 % 82,60 %	100 % 25000 Orang 60,96 % 62,44 % 71,29 % 71,39 % 73,68 %	893.073.779.444	916.021.903.848	916.021.903.848		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta didik	8135 Peserta didik	9.916.892.808	9.494.292.808	15.766.517.540	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	450 Peserta Didik	908.977.262	908.977.262	465.660.212	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	123 Orang	108 Orang	643.502.184	598.502.184	6.772.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 63,47 % 66,12 % 68,87 % 70 % 73,03 % 74,68 % 75 % 77 % 78 % 78,21 % 81,29 % 83 % 83,23 % 85,62 % 86 %	100 % 70,84 % 71,4 % 73,07 % 73,46 % 74,8 % 74,94 % 75,53 % 76,63 % 77,8 % 79 % 81,04 % 81,38 % 81,69 % 82,45 %	98.044.529.054	100.701.437.811	100.701.437.811		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	0	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	256 Peserta Didik	395.426.000	395.426.000	549.152.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	184.906.715	184.906.715	184.906.715	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Dinas Pendidikan Wilayah III				3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	3.747.312.069.958		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
21	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 91,5 % Indeks	91,5 100 Indeks %	1.941.146.492.151	1.937.710.123.413	2.067.108.795.367		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.576.768.603.518	1.485.580.184.281	1.485.580.184.281		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	152.040.000	152.040.000	147.960.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	16.811.907.259	15.315.933.773	15.315.933.773		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	0 Paket	46.830.000	46.830.000	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	230 Orang	739.560.576	718.560.576	51.008.728	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	19.515.247.561	16.721.688.998	16.721.688.998		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	6 Paket	139.888.909	129.456.559	129.356.254	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	506.270.000	416.270.000	1.269.238.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	100 %	139.022.242.274	139.022.242.274	139.022.242.274		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	54 Unit	127.636.928	127.636.928	185.380.464	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	163.233.898.233	256.326.153.979	256.326.153.979		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.317.100	60.317.100	60.317.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	455.221.000	455.221.000	446.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	16.041.065.060	16.032.446.160	16.032.446.160		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	94.922.000	94.922.000	97.821.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	34 Unit	23.060.000	23.060.000	23.060.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK	100 %	100 %	893.073.779.444	916.021.903.848	916.021.903.848	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	1	2	APK SMA/SMK		25000 Orang	25000 Orang							
				APM SMA/SMK		62,51 %	60,96 %							
				Indeks Ikim Keamanan SMK		69 %	62,44 %							
				Indeks Ikim Kebinekaan SMK		75,94 %	71,29 %							
				Indeks Inklusivitas SMK		77 %	71,39 %							
				Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi		82,60 %	73,68 %							
				Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional										
				Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional										
	1	0	0	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta didik	7606 Peserta didik	9.220.746.113	9.102.546.113	14.570.485.652	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	500 Peserta Didik	939.912.950	838.111.450	495.507.582	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	480 Orang	616 Orang	1.100.053.190	846.853.190	108.547.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Satuan Pendidikan	44 Satuan Pendidikan	376.349.650	200.699.650	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 63,47 % 66,12 % 68,87 % 70 % 73,03 % 74,68 % 75 % 77 % 78 % 78,21 % 81,29 % 83 % 83,23 % 85,62 % 86 %	100 % 70,84 % 71,4 % 73,07 % 73,46 % 74,8 % 74,94 % 75,53 % 77,8 % 79 % 81,04 % 81,38 % 81,69 % 82,45 % 85,6276.63 %	98.044.529.054	100.701.437.811	100.701.437.811		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	207 Peserta Didik	345.072.000	342.894.372	463.110.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	0 Peserta Didik	112.491.438	112.491.438	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	0 Orang	133.601.500	133.601.500	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Dinas Pendidikan Wilayah IV				3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	3.747.312.069.958		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
23	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 91,5 % Indeks	91,5 100 Indeks %	1.941.146.492.151	1.937.710.123.413	2.067.108.795.367		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.576.768.603.518	1.485.580.184.281	1.485.580.184.281		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	103.560.000	103.560.000	103.560.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	48.400.000	14.800.000	14.800.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	16.811.907.259	15.315.933.773	15.315.933.773		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	28.752.000	28.752.000	-	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	61.220.000	40.220.000	40.220.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	19.515.247.561	16.721.688.998	16.721.688.998		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	157.851.765	136.190.930	130.924.410	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	970.266.000	970.266.000	778.266.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	100 %	139.022.242.274	139.022.242.274	139.022.242.274		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	76.073.620	76.073.620	76.073.620	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	575.485.600	575.485.600	30.000.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	163.233.898.233	256.326.153.979	256.326.153.979		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	87.100.000	87.100.000	87.100.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.533.600.000	13.533.600.000	15.569.635.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	16.041.065.060	16.032.446.160	16.032.446.160		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	113.579.000	113.579.000	113.579.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	21.140.000	21.140.000	21.140.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.008.000	30.008.000	9.922.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24	1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 69,05 72 77 77,15 79,64 83,44 91 % % % % % %	82,20 67,54 70,25 74,53 78,08 79,42 82,17 89,19 % % % % %	1.893.692.537.669	1.902.014.984.801	1.645.202.181.755		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	1	0	0	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 65,86 % 73 % 79,31 % 82 % 84,44 %	100 % 63,08 % 65,43 % 73,88 % 77,9 % 83,64 %	902.574.229.171	885.291.643.142	885.291.643.142		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	1	2	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5620 Peserta didik	5.452 Peserta didik	6.621.690.000	6.621.690.000	8.340.956.750	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	1	2	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	550 Peserta Didik	1428 Peserta Didik	1.370.410.096	1.140.310.096	837.677.400	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	1	2	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	327 Orang	327 Orang	1.224.472.000	1.140.022.000	251.892.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 62,51 % 69 % 75,94 % 77 % 82,6 %	100 % 25000 Orang 60,96 % 62,44 % 71,29 % 73,68 % 75,9471,39 %	893.073.779.444	916.021.903.848	916.021.903.848		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	1	2	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2278 Peserta didik	2548 Peserta didik	3.158.021.000	3.120.516.404	4.635.449.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	1	2	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	593 Peserta Didik	618.257.172	555.535.172	417.521.300	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	102 Orang	578.652.000	417.552.000	61.152.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 63,47 % 66,12 % 68,87 % 70 % 73,03 % 74,68 % 75 % 77 % 78 % 78,21 % 81,29 % 83 % 83,23 % 85,62 % 86 %	100 % 70,84 % 71,4 % 73,07 % 73,46 % 74,94 % 75,53 % 76,63 % 77,8 % 79 % 81,04 % 81,38 % 81,69 % 82,45 %	98.044.529.054	100.701.437.811	100.701.437.811		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	125 Peserta Didik	166 Peserta Didik	200.270.000	200.270.000	355.430.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	36 Peserta Didik	71.873.104	71.873.104	38.273.104	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	30 Orang	85.880.000	85.880.000	15.680.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Dinas Pendidikan Wilayah V				3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	3.747.312.069.958		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
	1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
25	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 91,5 % Indeks	100 91,5 % Indeks	1.941.146.492.151	1.937.710.123.413	2.067.108.795.367		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.576.768.603.518	1.485.580.184.281	1.485.580.184.281		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	117.720.000	117.720.000	117.720.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	165.840.000	165.840.000	98.640.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	16.811.907.259	15.315.933.773	15.315.933.773		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	0 Paket	52.992.000	52.992.000	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	133.800.000	133.800.000	27.648.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	19.515.247.561	16.721.688.998	16.721.688.998		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	168.276.010	140.187.754	230.421.274	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	683.800.000	683.800.000	620.780.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	100 %	139.022.242.274	139.022.242.274	139.022.242.274		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	24 Unit	373.748.475	373.748.475	373.748.475	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	349.950.000	349.950.000	247.750.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	163.233.898.233	256.326.153.979	256.326.153.979		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.633.900	57.633.900	57.633.900	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.930.560.000	10.930.560.000	11.574.740.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	16.041.065.060	16.032.446.160	16.032.446.160		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	105.193.500	105.193.500	105.193.500	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	34 Unit	23.460.000	23.460.000	23.460.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
26	1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 69,05 72 77 77,15 79,64 83,44 91 % % % % % % %	70,25 79,42 62,55 89,19 78,08 74,53 82,17 67,54 % % % % % %	1.893.692.537.669	1.902.014.984.801	1.645.202.181.755		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Ikim Keamanan SMA Indeks Ikim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 65,86 % 73 % 79,31 % 82 % 84,44 %	100 % 63,08 % 65,43 % 73,88 % 77,9 % 83,64 %	902.574.229.171	885.291.643.142	885.291.643.142		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	6059 Peserta didik	5.928.375.000	5.328.375.000	9.900.461.359	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	773 Peserta Didik	773 Peserta Didik	957.023.152	957.023.152	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	248 Orang	248 Orang	1.139.250.000	814.566.678	214.650.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 62,51 % 69 % 75,94 % 77 % 82,6 %	100 % 25000 Orang 60,96 % 62,44 % 71,29 % 71,39 % 73,68 %	893.073.779.444	916.021.903.848	916.021.903.848		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4000 Peserta didik	4000 Peserta didik	3.431.214.000	3.200.076.220	6.245.508.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1478 Peserta Didik	330 Peserta Didik	874.777.484	874.777.484	33.659.600	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	255 Orang	255 Orang	1.252.720.350	906.300.000	281.250.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 63,47 % 66,12 % 68,87 % 70 % 73,03 % 74,68 % 75 % 77 % 78 % 78,21 % 81,29 % 83 % 83,23 % 85,62 % 86 %	100 % 70,84 % 71,4 % 73,07 % 73,46 % 74,8 % 75,53 % 76,63 % 77,8 % 79 % 81,04 % 81,38 % 81,69 % 82,45 %	98.044.529.054	100.701.437.811	100.701.437.811		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	70 Peserta Didik	102 Peserta Didik	92.040.000	92.040.000	202.036.500	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	39.680.352	39.680.352	35.480.352	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	40 Orang	32.920.000	32.920.000	24.520.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Dinas Pendidikan Wilayah VI				3.902.528.471.000	3.902.528.471.000	3.747.312.069.958		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.853.518.218.517	3.856.395.038.843	3.713.244.874.047		
27	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 91,5 % Indeks	100 91,5 % Indeks	1.941.146.492.151	1.937.710.123.413	2.067.108.795.367		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.576.768.603.518	1.485.580.184.281	1.485.580.184.281		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	139.776.000	139.776.000	103.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	19.515.247.561	16.721.688.998	16.721.688.998		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	19.054.568	19.054.568	19.054.568	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	23 Paket	697.722.216	622.312.517	434.341.107	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	22.755.057	22.755.057	22.755.057	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	992.464.000	992.464.000	644.340.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	163.233.898.233	256.326.153.979	256.326.153.979		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	14.448.000	14.448.000	14.448.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	91.056.000	91.056.000	91.056.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.192.160.000	2.192.160.000	918.147.940	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	16.041.065.060	16.032.446.160	16.032.446.160		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	7 Unit	66.805.000	66.805.000	58.863.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000	300.000.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
28	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	100 69,05 72 77 77,15 79,64 83,44 91 % % % % % % %	62,55 67,54 70,25 89,19 74,53 78,08 79,42 82,17 % % % % % %	1.893.692.537.669	1.902.014.984.801	1.645.202.181.755		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 65,86 % 73 % 79,31 % 82 % 84,44 %	100 % 63,08 % 65,43 % 73,88 % 77,9 % 83,64 %	902.574.229.171	885.291.643.142	885.291.643.142		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	6559 Peserta didik	6.787.721.594	6.672.143.513	10.776.437.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1604 Peserta Didik	981.132.320	981.132.320	683.746.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	100 Orang	742.705.680	742.705.680	102.415.520	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	511.569.120	217.349.120	70.311.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 62,51 % 69 % 75,94 % 77 % 82,6 %	100 % 25000 Orang 60,96 % 62,44 % 71,29 % 71,39 % 73,68 %	893.073.779.444	916.021.903.848	916.021.903.848		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3000 Peserta didik	2736 Peserta didik	3.100.146.545	3.045.546.545	5.376.924.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1652 Peserta Didik	710.632.320	710.632.320	577.446.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	100 Orang	742.705.680	742.705.680	98.415.520	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	446.937.220	184.741.220	63.019.978	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 63,47 % 66,12 % 68,87 % 70 % 73,03 % 74,68 % 75 % 77 % 78 % 78,21 % 81,29 % 83 % 83,23 % 85,62 % 86 %	100 % 70,84 % 71,4 % 73,07 % 73,46 % 74,8 % 74,94 % 75,53 % 76,63 % 77,8 % 79 % 81,04 % 81,38 % 81,69 % 82,45 %	98.044.529.054	100.701.437.811	100.701.437.811		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	238 Peserta Didik	341.744.000	341.744.000	477.904.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0048	Pembinaan Mnat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	372.459.700	372.459.700	303.171.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang	278.164.820	278.164.820	70.407.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Dinas Kesehatan				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
	1	0	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
29	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 % Indeks	90 100 Indeks %	162.504.553.625	160.814.489.411	187.188.428.367		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.727.585.050	1.463.328.000	1.463.328.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	948.574.000	799.774.000	503.958.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	170.600.000	111.799.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	579.011.050	492.954.000	303.940.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	93.597.301.060	88.998.460.799	88.998.460.799		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	500 Orang/ Bulan	92.367.601.060	87.768.760.799	87.768.760.799	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	613.200.000	613.200.000	613.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	17.840.000	17.840.000	8.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.040.000	19.040.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	26.240.000	26.240.000	13.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	168.180.000	168.180.000	86.156.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	3.725.204.867	3.607.604.867	3.607.604.867		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	156.000.000	156.000.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	150 Orang	319.940.000	319.940.000	280.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	10.709.348.784	9.593.348.784	9.593.348.784		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	39.987.072	39.987.072	39.987.072	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	936.960.052	936.960.052	936.960.052	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	272.523.700	272.523.700	30.022.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	29.988.000	29.988.000	29.988.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.499.070.000	3.050.270.000	5.221.330.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.635.662.499	1.635.662.499	1.635.662.499		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	768.820.000	768.820.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	23.360.282.080	27.766.915.177	27.766.915.177		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	19.478.000	19.478.000	19.478.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.465.767.800	1.465.767.800	1.465.767.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.971.747.472	6.585.380.569	12.886.666.464	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	14.169.169.285	14.169.169.285	14.169.169.285		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49 Unit	49 Unit	383.895.999	383.895.999	383.895.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	6.783.145.840	6.783.145.840	200.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	90 Unit	334.751.460	334.751.460	334.751.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
30	1	0	0		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	100 10,7 10,7 10,7 80 85 88,5 89 93,78 98 % % rasio Rasio % % % % %	10,7 Rasio	174.035.527.382	171.037.826.582	560.646.794.651		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	15 %	15 %	49.553.367.293	48.959.967.293	48.959.967.293		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	4 Layanan	4 Layanan	1.660.500.000	1.370.700.000	714.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	45 Unit	45 Unit	594.634.568	526.234.568	93.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	723 Unit	10.000.000.000	9.995.800.000	259.787.280.636	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	28 Unit	30 Unit	11.940.000	11.940.000	10.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	8 Unit	8 Unit	41.726.000	33.326.000	12.222.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.032.218.000	1.834.218.000	1.315.624.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	10.260.122.000	10.235.522.000	10.189.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	100 %	123.106.751.589	120.876.450.789	120.876.450.789		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	2096543 Orang	1.750.000.000	1.344.364.000	777.875.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	1.450.000.000	1.332.400.000	800.272.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	3.889.622.404	3.570.654.404	2.382.285.601	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	1 Dokumen	761.930.000	676.706.000	337.613.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen	985.689.850	956.289.850	379.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	11.345.163.260	11.151.763.260	3.629.125.813	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	2.553.457.829	2.377.057.829	1.036.614.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.552.955.365	2.401.187.365	1.231.302.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.732.943.228	1.677.143.228	526.488.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000.000	939.000.000	410.242.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	16.651.178.310	16.252.178.310	10.987.148.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	749.920.141	749.920.141	475.008.141	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.545.762.000	1.436.217.200	806.089.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	71.541.554.434	71.541.554.434	231.566.249.883	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	700.000.000	587.122.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.899.760.000	1.810.960.000	17.622.613.827	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	865.000.000	865.000.000	438.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4 Unit	6 Unit	204.928.000	167.168.000	68.064.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	10 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	95 %	95 %	575.192.500	499.592.500	499.592.500		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	446.700.000	371.100.000	187.252.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	80 %	80 %	800.216.000	701.816.000	701.816.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	5 Unit	218.950.000	164.950.000	67.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	396.166.000	378.766.000	126.845.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	25 Unit	25 Unit	185.100.000	158.100.000	58.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
31	1	0	0	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	45 %	45 %	5.559.790.281	4.996.518.281	37.253.764.963		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	726.420.000	629.348.000	629.348.000		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	1	0	0	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1620 Orang	1620 Orang	726.420.000	629.348.000	17.093.977.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	4.833.370.281	4.367.170.281	4.367.170.281		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1000 Orang	1000 Orang	1.091.960.000	1.066.760.000	18.634.561.003	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	211.480.000	203.080.000	137.142.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN		
32	1	0	0	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %	100 %	493.598.500	359.798.500	126.000.000		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	2	4	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100 %	100 %	443.206.500	322.006.500	322.006.500		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	60 Sarana	60 Sarana	443.206.500	322.006.500	113.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %	100 %	50.392.000	37.792.000	37.792.000		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	3 Sarana	50.392.000	37.792.000	12.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN		
33	1	0	0	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	80 %	80 %	3.187.104.212	3.140.622.356	2.299.024.738		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	2	5	1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	80 %	80 %	528.404.200	481.922.344	481.922.344		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	5	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	528.404.200	481.922.344	270.943.744	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	80 %	80 %	2.223.665.702	2.223.665.702	2.223.665.702		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.656.071.792	1.656.071.792	1.433.217.514	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	567.593.910	567.593.910	358.182.270	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	80 %	80 %	435.034.310	435.034.310	435.034.310		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1 Dokumen	435.034.310	435.034.310	236.681.210	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
						UPTD Balai Latihan Kesehatan				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
34	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 98 % Indeks	100 98 % Indeks	162.504.553.625	160.814.489.411	187.188.428.367		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	93.597.301.060	88.998.460.799	88.998.460.799		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	123.480.000	123.480.000	123.480.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	3.725.204.867	3.607.604.867	3.607.604.867		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0 Paket	136.782.000	136.782.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	54 Orang	219.900.000	219.900.000	199.125.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	10.709.348.784	9.593.348.784	9.593.348.784		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	77.716.080	77.716.080	77.716.080	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	12 Paket	1.161.121.296	1.161.121.296	676.582.762	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	134.124.574	134.124.574	128.581.704	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	143.232.199	143.232.199	115.081.919	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	629.764.000	629.764.000	629.764.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.635.662.499	1.635.662.499	1.635.662.499		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	119.631.000	119.631.000	119.631.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	23.360.282.080	27.766.915.177	27.766.915.177		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	13.112.000	13.112.000	13.112.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.084.996.400	1.084.996.400	1.084.996.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.875.000.000	1.875.000.000	1.875.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik	98 %	98 %	14.169.169.285	14.169.169.285	14.169.169.285		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	88.986.000	88.986.000	88.986.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276 Unit	276 Unit	294.445.270	294.445.270	294.445.270	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit	3.842.850.500	3.842.850.500	3.842.850.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	13.580.000.000	13.580.000.000	13.580.000.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	-	-	3.086.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
35	1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	45 %	45 %	5.559.790.281	4.996.518.281	37.253.764.963		DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	165 Pelatihan	165 Pelatihan	4.833.370.281	4.367.170.281	4.367.170.281		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	300 Orang	3.059.529.281	2.626.929.281	1.072.903.960	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
						UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
36	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 % Indeks	90 100 Indeks %	162.504.553.625	160.814.489.411	187.188.428.367		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	93.597.301.060	88.998.460.799	88.998.460.799		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	135.000.000	135.000.000	135.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	98 %	98 %	3.725.204.867	3.607.604.867	3.607.604.867		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	110 Orang	1.077.930.000	1.077.930.000	707.564.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit	100 %	100 %	10.709.348.784	9.593.348.784	9.593.348.784		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	48.921.551	48.921.551	48.921.551	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	271.707.554	271.707.554	271.707.554	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	1.452.000.000	928.800.000	411.240.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	23.360.282.080	27.766.915.177	27.766.915.177		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.225.387.200	1.225.387.200	1.225.387.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.284.663.600	4.284.663.600	4.284.663.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	14.169.169.285	14.169.169.285	14.169.169.285		DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025					
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	427.118.500	427.118.500	427.118.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	1.204.408.800	1.204.408.800	1.204.408.800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	98 %	98 %	13.580.000.000	13.580.000.000	13.580.000.000		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	3 Unit Kerja	4.080.000.000	4.080.000.000	23.876.022.143	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN		
37	1	0	0	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	98 %	98 %	174.035.527.382	171.037.826.582	560.646.794.651		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	2	2	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	98 %	49.553.367.293	48.959.967.293	48.959.967.293		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	2	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	5.322.789.600	5.322.789.600	1.122.460.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	3 Unit	198.960.000	198.960.000	198.726.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	2 Unit	8.628.893.215	8.628.893.215	3.064.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	80 Unit	80 Unit	340.974.240	340.974.240	340.974.240	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	98 %	98 %	123.106.751.589	120.876.450.789	120.876.450.789		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	193.478.534	193.478.534	111.878.534	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	75.200.000	75.200.000	37.760.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
38	1	0	0	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	50 %	50 %	5.559.790.281	4.996.518.281	37.253.764.963		DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	4.833.370.281	4.367.170.281	4.367.170.281		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang	50 Orang	470.401.000	470.401.000	315.181.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	DINAS KESEHATAN
						UPTD Laboratorium Kesehatan				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
39	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 % Indeks	90 100 Indeks %	162.504.553.625	160.814.489.411	187.188.428.367		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	12 Bulan	12 Bulan	23.360.282.080	27.766.915.177	27.766.915.177		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.020.000.000	1.020.000.000	770.958.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	2.556.142.480	2.349.142.480	1.676.666.473	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD Sesuai Standar	100 %	100 %	13.580.000.000	13.580.000.000	13.580.000.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.500.000.000	7.500.000.000	12.949.609.514	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
40	1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,7 %	85 %	174.035.527.382	171.037.826.582	560.646.794.651		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan	12 Bulan	49.553.367.293	48.959.967.293	48.959.967.293		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	23 Unit	23 Unit	283.656.908	283.656.908	570.069.915	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	38 Unit	38 Unit	542.800.612	542.800.612	745.905.612	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
						Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				345.780.574.000	340.349.255.130	787.514.012.719		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
41	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	162.504.553.625	160.814.489.411	187.188.428.367		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	93.597.301.060	88.998.460.799	88.998.460.799		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	126.720.000	126.720.000	126.720.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	3.725.204.867	3.607.604.867	3.607.604.867		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	188.391.867	188.391.867	119.307.867	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	102 Orang	102 Orang	1.626.261.000	1.508.661.000	1.295.661.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	10.709.348.784	9.593.348.784	9.593.348.784		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	73.980.161	73.980.161	73.980.161	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	16 Paket	338.081.488	338.081.488	1.019.451.644	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	115.491.795	115.491.795	115.491.795	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	359.164.078	359.164.078	359.164.078	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	224.165.184	224.165.184	224.165.184	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	901.350.000	757.350.000	392.639.007	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	1.635.662.499	1.635.662.499	1.635.662.499		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	215.639.107	215.639.107	215.639.107	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	39 Unit	531.572.392	531.572.392	531.572.392	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	23.360.282.080	27.766.915.177	27.766.915.177		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.155.030.400	1.155.030.400	1.155.030.400	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.688.956.728	6.688.956.728	6.265.416.728	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	14.169.169.285	14.169.169.285	14.169.169.285		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dbayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	389.488.000	389.488.000	389.488.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	75 Unit	420.078.916	420.078.916	420.078.916	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	85 %	85 %	13.580.000.000	13.580.000.000	13.580.000.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.000.000.000	2.000.000.000	2.899.440.772	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
42	1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)	80 %	80 %	174.035.527.382	171.037.826.582	560.646.794.651		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	90 %	49.553.367.293	48.959.967.293	48.959.967.293		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	158 Unit	157 Unit	5.069.984.932	5.069.984.932	3.499.707.487	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	403 Unit	403 Unit	364.238.900	364.238.900	364.238.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1.336.317.444	1.336.317.444	600.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	11 Paket	2.863.610.874	2.863.610.874	2.642.403.888	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025					
	1	0	0	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	123.106.751.589	120.876.450.789	120.876.450.789		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	290.947.234	290.947.234	227.497.234	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	267.261.000	267.261.000	267.261.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	95 %	95 %	575.192.500	499.592.500	499.592.500		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	128.492.500	128.492.500	128.492.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN		
						RSUD A. Wahab Sahrane di				844.112.601.000	860.085.540.739	922.847.901.043				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				844.112.601.000	860.085.540.739	922.847.901.043				
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				844.112.601.000	860.085.540.739	922.847.901.043				
43	1	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	822.339.531.979	838.411.471.718	901.066.029.922		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	2	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	51 Dokumen	51 Dokumen	651.359.783	624.359.783	624.359.783		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	1	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	464.558.000	446.558.000	28.996.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	38 Laporan	186.801.783	177.801.783	46.173.783	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	88 %	88 %	270.316.250.589	286.581.030.328	286.581.030.328		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1401 Orang/ Bulan	1401 Orang/ Bulan	269.616.233.879	285.989.013.618	298.620.605.854	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	309.600.000	309.600.000	309.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	195.600.000	123.600.000	60.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	194.816.710	158.816.710	75.416.710	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen	20 Dokumen	5.300.000	5.300.000	5.300.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.300.000	5.300.000	5.300.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	45 Kegiatan	45 Kegiatan	127.073.820	91.073.820	91.073.820		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	61.573.820	43.573.820	35.173.820	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	550 Orang	250 Orang	34.700.000	16.700.000	8.300.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0 Orang	26.400.000	26.400.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	90 Paket	90 Paket	2.950.911.624	2.821.071.624	2.821.071.624		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	86 Paket	127 Paket	1.543.533.071	1.543.533.071	1.256.517.741	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	366.474.473	366.474.473	337.548.519	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	229.754.080	230.114.080	116.285.080	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	112 Laporan	811.150.000	680.950.000	165.000.026	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Ketersediaan dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	286 Unit	286 Unit	2.152.061.463	2.152.061.463	2.152.061.463		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Paket	24 Paket	278.208.104	278.208.104	288.998.774	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	207 Unit	209 Unit	1.456.115.579	1.456.115.579	1.522.067.646	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	65 Unit	417.737.780	417.737.780	417.737.780	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	77 Unit	77 Unit	1.136.574.700	1.136.574.700	1.136.574.700		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	26 Unit	279.921.000	279.921.000	228.906.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	293.506.200	293.506.200	293.506.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	563.147.500	563.147.500	563.147.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	89 %	89 %	545.000.000.000	545.000.000.000	545.000.000.000		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	545.000.000.000	545.000.000.000	596.682.348.489	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN		
44	1	0	0	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	89 %	89 %	19.918.662.671	19.882.662.671	20.713.701.471		DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	2	2	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	90 Nilai	18.343.661.403	18.343.661.403	18.343.661.403		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	2	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	59 Unit	100 Unit	17.170.400.283	17.170.400.283	18.170.400.283	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2260 Unit	2260 Unit	1.173.261.120	1.173.261.120	1.184.299.920	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	100 %	100 %	1.274.282.741	1.238.282.741	1.238.282.741		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	2	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	519.732.741	519.732.741	519.732.741	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16 Dokumen	16 Dokumen	754.550.000	718.550.000	599.750.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase layanan RS terintegrasi secara sistem	60 %	60 %	300.718.527	300.718.527	300.718.527		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	2	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	26 Dokumen	26 Dokumen	300.718.527	300.718.527	239.518.527	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
45	1	0	0	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	68 %	68 %	1.854.406.350	1.791.406.350	1.068.169.650		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	3	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	66 %	66 %	1.854.406.350	1.791.406.350	1.791.406.350		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	3	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	814 Orang	850 Orang	1.854.406.350	1.791.406.350	1.068.169.650	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KESEHATAN
							RSUD dr. Kanujoso Djiatibowo di				623.302.991.850	729.184.532.956	836.453.156.580			
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				623.302.991.850	729.184.532.956	836.453.156.580			
	1	0	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				623.302.991.850	729.184.532.956	836.453.156.580			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
46	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Indeks kualitas layanan kesekretariatan - Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 70 % Indeks	70 100 Indeks %	608.498.385.842	686.435.484.948	793.714.633.592		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	135.177.934.992	213.115.034.098	213.115.034.098		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1152 Orang/ Bulan	1152 Orang/ Bulan	135.177.934.992	213.115.034.098	219.180.559.118	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	473.320.450.850	473.320.450.850	473.320.450.850		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	473.320.450.850	473.320.450.850	574.534.074.474	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DINAS KESEHATAN
47	1	0	0		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88.5 %	88.5 %	14.774.606.008	42.719.048.008	42.708.522.988		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1701 Unit	38 Unit	14.774.606.008	42.719.048.008	42.719.048.008		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	0 Unit	8.305.020	8.305.020	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	199 Unit	36 Unit	14.444.944.396	39.094.185.396	39.094.185.396	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	319.136.592	3.614.337.592	3.614.337.592	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1500 Unit	0 Unit	2.220.000	2.220.000	-	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DINAS KESEHATAN
48	1	0	0		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %	60 %	30.000.000	30.000.000	30.000.000		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	60 %	30.000.000	30.000.000	30.000.000		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4 Orang	4 Orang	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DINAS KESEHATAN
					Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265			
49	1	0	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 84 % Indeks	100 84 % Indeks	109.786.872.425	109.557.712.425	113.985.898.852		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	100 %	443.138.000	443.138.000	443.138.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	140.058.000	140.058.000	72.790.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	303.080.000	303.080.000	142.832.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	100 %	70.584.150.337	66.665.045.385	66.665.045.385		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	430 Orang/ Bulan	378 Orang/ Bulan	70.155.070.337	66.235.965.385	66.864.628.593	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	253.080.000	253.080.000	253.080.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	176.000.000	176.000.000	87.950.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	0 %	832.963.050	832.963.050	832.963.050		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0 Paket	832.963.050	832.963.050	-	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen	82 Dokumen	1.717.930.994	1.488.770.994	1.488.770.994		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	13 Paket	-	36.606.722	36.606.722	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN			115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265			
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265			
50	1	0	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)	100 %	100 %	109.786.872.425	109.557.712.425	113.985.898.852		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen	82 Dokumen	1.717.930.994	1.488.770.994	1.488.770.994		DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN			115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265					
51	1	0	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)	100 %	100 %	109.786.872.425	109.557.712.425	113.985.898.852		DINAS KESEHATAN		
	1	0	2	0	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen	82 Dokumen	1.717.930.994	1.488.770.994	1.488.770.994		DINAS KESEHATAN	
	1	0	2	0	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	7 Paket	120.178.412	120.178.412	57.757.602	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	14 Paket	218.799.260	218.799.260	121.579.824	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.346.600	35.346.600	35.346.600	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161 Laporan	63 Laporan	1.307.000.000	1.077.840.000	677.644.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	100 %	7.487.327.495	7.487.327.495	7.487.327.495		DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	5.323.048.000	5.323.048.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	10 Paket	367.650.887	367.650.887	367.650.887	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	432 Unit	435 Unit	1.796.628.608	1.796.628.608	1.794.811.332	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam)	78,4 %	78,4 %	5.156.354.050	9.075.459.002	9.075.459.002		DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	1.794.374.050	1.794.374.050	2.120.170.100	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	14 Laporan	3.354.480.000	7.273.584.952	8.144.921.744	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfungsi Dengan Baik	72,21 %	72,21 %	565.008.499	565.008.499	565.008.499		DINAS KESEHATAN
	1	0	2	0	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.319.999	42.319.999	42.319.999	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	522.688.500	522.688.500	-	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN				115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265		
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265		
52	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)	-	84 100 Indeks %	109.786.872.425	109.557.712.425	113.985.898.852		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfungsi Dengan Baik	72,21 %	72,21 %	565.008.499	565.008.499	565.008.499		DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265		
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				115.450.765.000	114.981.605.000	120.158.830.265		
53	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSJ Atma Husada)	100 84 % Indeks	100 84 % Indeks	109.786.872.425	109.557.712.425	113.985.898.852		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	100 %	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	15 Unit Kerja	23.000.000.000	23.000.000.000	32.635.620.949	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
54	1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %	93,78 %	4.210.876.575	4.210.876.575	5.598.315.413		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Nilai Aspak	95 %	95 %	3.453.797.055	3.453.797.055	3.453.797.055		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit	1 Unit	148.964.000	148.964.000	1.407.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	4 Unit	485.359.080	485.359.080	1.353.274.200	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	37 Unit	35 Unit	1.896.366.725	1.896.366.725	1.575.429.882	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2410 Unit	2202 Unit	617.383.250	617.383.250	605.859.426	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	305 Unit	305 Unit	182.172.300	182.172.300	182.172.300	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	123.551.700	123.551.700	109.307.797	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	28950 Orang	28950 Orang	750.838.000	750.838.000	750.838.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen	4 Dokumen	750.838.000	750.838.000	358.880.288	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %	100 %	6.241.520	6.241.520	6.241.520		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	6.241.520	6.241.520	5.791.520	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
55	1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	93 %	93 %	1.453.016.000	1.213.016.000	574.616.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	57 Laporan	38 Laporan	1.453.016.000	1.213.016.000	1.213.016.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	430 Orang	416 Orang	1.453.016.000	1.213.016.000	574.616.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	DINAS KESEHATAN
						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II				3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	3.616.624.732.906		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	3.616.624.732.906		
	1	0	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN				3.504.784.323.761	3.523.518.985.874	3.485.912.091.911		
56	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 74.6 % indeks	100 74.6 % indeks	183.833.721.548	183.190.286.208	164.053.149.255		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	125.147.312.595	92.354.550.255	92.354.550.255		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	478.680.000	452.160.000	393.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17.442.000	13.242.000	13.242.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.436.000	6.436.000	6.436.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	17.922.000	13.722.000	13.722.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	11.680.000	7.480.000	7.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	100 %	9.197.919.916	9.168.519.916	9.168.519.916		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.494.000	6.294.000	6.294.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	7.992.772.187	7.992.772.187	7.992.772.187	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	17.182.000	12.982.000	12.982.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	2.723.001.546	2.530.401.546	2.530.401.546		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	15.282.000	15.282.000	3.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	21.956.000	17.756.000	17.756.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	33 Orang	240.000.000	240.000.000	214.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	14 Orang	210.000.000	210.000.000	111.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	12.399.750.723	12.116.818.253	12.116.818.253		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.261.532	12.261.532	12.261.532	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	406.964.911	406.964.911	406.964.911	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	291.936.466	288.023.591	347.183.591	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	37.258.000	37.258.000	37.258.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1477 Dokumen	1477 Dokumen	11.520.600	11.520.600	11.520.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	632.500.000	569.500.000	138.622.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.594.648	13.594.648	13.594.648	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.645.200	14.645.200	14.645.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	16.330.689.952	16.330.689.952	16.330.689.952		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	593.516.000	593.516.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	12.832.201.090	12.832.201.090	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4.425.342.040	37.170.584.380	37.170.584.380		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.500.000	11.500.000	11.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	301.482.200	301.482.200	301.482.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	12.007.075.493	12.007.075.493	12.007.075.493		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	247.934.000	247.934.000	247.934.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	1.104.402.240	1.104.402.240	1.104.402.240	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	139 Unit	49.520.000	49.520.000	49.520.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	13.812.000	13.812.000	13.812.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	723.750.800	723.750.800	723.750.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
57	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	140 60 9730 Ha Lt/detik Ha	875 10285 147 Lt/detik Ha Ha	193.668.042.006	193.334.119.808	226.916.321.913		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Panjang segmen sungai yang ditangani	4801,86 meter	5487,82 meter	157.759.194.486	157.425.272.288	157.425.272.288		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	499.991.700	499.991.700	499.991.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	20 km	4327,57 meter	35.908.847.520	35.908.847.520	35.908.847.520		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21 KM	21 KM	5.340.185.400	5.340.185.400	5.340.185.400	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
58	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	12,76 %	13,91 %	23.864.950.396	23.864.950.396	23.864.950.396		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	710 meter	924 meter	23.864.950.396	23.864.950.396	23.864.950.396		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	9 Sistem Drainase Perkotaan	5.999.922.000	5.999.922.000	5.999.922.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
59	1	0	1		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	86,23 %	86,23 %	2.472.126.229.684	2.470.618.476.978	2.431.044.012.658		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792.61 Km	792,61 Km	2.472.126.229.684	2.470.618.476.978	2.470.618.476.978		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	60 Jembatan	60 Jembatan	6.879.209.600	6.879.209.600	6.879.209.600	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	1	0	1	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 KM	6,6 KM	28.111.331.650	28.111.331.650	32.111.331.650	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1	0	1	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	11 KM	11 KM	11.504.435.900	11.504.435.900	11.504.435.900	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT		
						UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi				3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	3.616.624.732.906				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	3.616.624.732.906				
	1	0	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN				3.504.784.323.761	3.523.518.985.874	3.485.912.091.911				
60	1	0	0	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 74.6 % indeks	74.6 100 indeks %	183.833.721.548	183.190.286.208	164.053.149.255		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1	0	0	3	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	125.147.312.595	92.354.550.255	92.354.550.255		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	0	3	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	104.040.000	104.040.000	104.040.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24.384.000	24.384.000	910.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.306.000	24.306.000	910.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.220.000	10.220.000	910.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	18.282.000	18.282.000	910.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	100 %	9.197.919.916	9.168.519.916	9.168.519.916		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.162.000	5.162.000	780.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18.256.000	18.256.000	910.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	18.230.000	18.230.000	910.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	2.723.001.546	2.530.401.546	2.530.401.546		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	126.246.986	126.246.986	126.246.986	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	23.188.000	23.188.000	780.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	962.000	962.000	780.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	31 Orang	311.000.000	311.000.000	221.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	12.399.750.723	12.116.818.253	12.116.818.253		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.167.021	53.167.021	53.167.021	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.349.780	16.349.780	16.349.780	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	161.503.091	161.503.091	161.503.091	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	7 Paket	2.490.354.825	2.483.506.397	2.483.506.397	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.659.760	20.659.760	20.659.760	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.682.091	18.682.091	18.682.091	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	566.294.000	499.694.000	206.282.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.196.000	19.196.000	18.780.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	624.000	624.000	520.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	16.330.689.952	16.330.689.952	16.330.689.952		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	39.877.000	39.877.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	44 Unit	462.504.744	462.504.744	462.504.744	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4.425.342.040	37.170.584.380	37.170.584.380		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	18.008.000	18.008.000	18.008.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	319.941.800	319.941.800	319.941.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	12.007.075.493	12.007.075.493	12.007.075.493		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelkhara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	165.533.000	165.533.000	165.533.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelkhara	86 Unit	86 Unit	73.028.700	73.028.700	73.028.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelkhara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	311.465.600	311.465.600	311.465.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
61	1	0	1			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	71.11 %	71.11 %	15.549.048.926	15.068.645.624	9.610.735.274		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	3.745.231.318	3.530.028.016	3.530.028.016		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	1	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	3 Bangunan Konstruksi	3 Bangunan Konstruksi	472.483.600	426.283.600	139.523.600	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	3.616.624.732.906		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	3.616.624.732.906		
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN				3.504.784.323.761	3.523.518.985.874	3.485.912.091.911		
62	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 74,60 % indeks	74,60 100 indeks %	183.833.721.548	183.190.286.208	164.053.149.255		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	84 %	1.602.629.283	1.511.646.413	1.511.646.413		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	661.015.687	625.015.687	408.115.687	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	199.999.698	199.999.698	81.539.698	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	49.999.795	49.999.795	40.619.795	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	191.614.412	190.631.542	90.629.542	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	499.999.691	445.999.691	162.999.691	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	125.147.312.595	92.354.550.255	92.354.550.255		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11648 Orang/ Bulan	11648 Orang/ Bulan	121.960.121.470	89.214.879.130	102.713.207.531	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	1.573.320.000	1.573.320.000	1.573.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	59.146.340	59.146.340	6.046.340	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	41.876.505	41.876.505	23.376.505	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	64.236.710	64.236.710	11.136.710	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	38.884.070	38.884.070	20.384.070	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	100 %	9.197.919.916	9.168.519.916	9.168.519.916		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.405.525	15.405.525	6.525.525	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	853.509.331	849.309.331	743.609.331	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	13.925.525	13.925.525	6.525.525	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	2.723.001.546	2.530.401.546	2.530.401.546		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	528.129.000	528.129.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	33.464.720	33.464.720	11.264.720	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	34.964.720	34.964.720	12.764.720	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	450.000.000	288.000.000	180.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	88.560.000	88.560.000	28.860.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	12.399.750.723	12.116.818.253	12.116.818.253		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99.999.948	99.999.948	99.999.948	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	14 Paket	3.006.168.295	3.006.168.295	3.444.532.172	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	99.212.620	99.212.620	99.212.620	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	5 Paket	243.140.005	224.102.216	213.016.476	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	221.911.900	221.911.900	221.911.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.716.500.000	1.716.500.000	892.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	46.760.000	46.760.000	33.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	34.359.760	34.359.760	16.959.760	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	16.330.689.952	16.330.689.952	16.330.689.952		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	39.877.000	39.877.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	64.869.420	64.869.420	64.869.420	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4.425.342.040	37.170.584.380	37.170.584.380		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	89.637.600	89.637.600	89.637.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.896.413.500	2.896.413.500	2.896.413.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	-	32.745.242.340	19.246.913.939	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	12.007.075.493	12.007.075.493	12.007.075.493		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	1.484.167.500	1.484.167.500	1.702.297.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	786.601.000	786.601.000	786.601.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	3.640.000	3.640.000	3.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	588.992.000	588.992.000	588.992.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	3.048.126.965	3.048.126.965	3.048.126.965	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
63	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani ** Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	0.33 140 60 9730 Km Ha lt/detik Ha	0,45 147 10285 875 Km Ha Ha lt/detik	193.668.042.006	193.334.119.808	226.916.321.913		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani **	3 Unit 4,801.86 meter 6 Lokasi	13 Unit 5487,82 meter 5 Lokasi	157.759.194.486	157.425.272.288	157.425.272.288		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	1 Lembaga	283.051.640	278.851.640	150.939.640	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0079 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	3,129 KM	5,49 KM	35.318.689.500	35.318.689.500	61.865.214.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	203.811.640	199.611.640	141.891.640	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	6 Lembaga	4.616.271.157	4.295.308.587	2.242.642.587	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,52 KM	0,45 KM	17.615.449.614	17.615.449.614	15.081.051.776	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.718.835.440	1.714.635.440	1.213.795.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	2 Titik	8 Titik	7.104.859.500	7.104.859.500	8.054.859.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	10.006.373	9.646.745	9.646.745	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	11.736.218.902	11.736.218.902	9.129.114.902	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	8 Dokumen	5 Dokumen	4.593.900.000	4.593.900.000	8.001.100.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.01	0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	9 Unit	5 Unit	71.558.096.620	71.558.096.620	74.940.561.225	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3,838.46 Km	4327,57 meter	35.908.847.520	35.908.847.520	35.908.847.520		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,056 KM	3,056 KM	11.032.978.320	11.032.978.320	14.041.412.320	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0,18 KM	0,18 KM	2.214.690.000	2.214.690.000	4.247.308.838	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	10 Dokumen	7 Dokumen	4.821.000.000	4.821.000.000	3.456.600.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
64	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	83.40 %	83.40 %	6.286.770.600	6.268.770.600	9.637.002.600		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	5 unit	1 unit	6.286.770.600	6.268.770.600	6.268.770.600		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	544.814.600	526.814.600	274.834.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	4 Dokumen	5.498.910.000	5.498.910.000	9.127.990.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	223.046.000	223.046.000	214.178.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
65	1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	25 %	25 %	1.513.523.900	1.513.523.900	1.367.423.900		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen	1 Dokumen	1.513.523.900	1.513.523.900	1.513.523.900		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	30 Orang	30 Orang	353.183.900	353.183.900	207.083.900	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.160.340.000	1.160.340.000	1.160.340.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
66	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	42 %	42 %	2.330.070.300	2.267.070.300	1.994.704.300		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	2 Dokumen	2.330.070.300	2.267.070.300	2.267.070.300		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30 Orang	30 Orang	353.183.900	353.183.900	207.083.900	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	4 Dokumen	1.340.930.000	1.340.930.000	1.438.720.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten/kota	2 kabupaten/kota	635.956.400	572.956.400	348.900.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
67	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	12,76 %	13,91 %	23.864.950.396	23.864.950.396	23.864.950.396		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	710 meter	924 meter	23.864.950.396	23.864.950.396	23.864.950.396		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	16.294.828.396	16.294.828.396	16.294.828.396	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Dokumen	5 Dokumen	1.570.200.000	1.570.200.000	1.570.200.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
68	1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur pemukiman di kawasan strategis provinsi	75 %	75 %	55.409.724.300	55.409.724.300	39.460.066.400		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah pemukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	2 Kawasan	2 Kawasan	55.409.724.300	55.409.724.300	55.409.724.300		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	5 Unit	5 Unit	55.409.724.300	55.409.724.300	39.460.066.400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
69	1	0	0			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	83,58 %	83,58 %	529.091.407.768	551.591.407.768	550.370.763.757		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	9 unit	9 unit	529.091.407.768	551.591.407.768	551.591.407.768		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	30 Orang	30 Orang	48.537.268	48.537.268	33.897.268	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	0 Rumah Negara	0 Rumah Negara	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	0 Bangunan Gedung Negara	0 Bangunan Gedung Negara	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	23 Bangunan Gedung	25 Bangunan Gedung	509.051.817.400	530.249.987.100	520.658.353.228	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	10 Lisensi	15 Lisensi	101.875.500	101.875.500	55.003.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	4 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	226.147.200	226.147.200	226.147.200	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	23 Dokumen	26 Dokumen	18.969.964.500	20.271.794.800	28.704.296.661	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
70	1	0	0			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	66,67 %	66,67 %	7.949.967.934	7.740.125.592	20.118.376.992		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	7.949.967.934	7.740.125.592	7.740.125.592		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	3.624.863.600	3.608.063.600	15.750.775.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	1.094.340.000	1.094.340.000	1.782.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	2 Dokumen	1 Dokumen	3.185.750.134	2.992.707.792	2.554.227.792	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	45.014.200	45.014.200	30.674.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
71	1	0	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	2 86,23 ruas %	2 86,23 ruas %	2.472.126.229.684	2.470.618.476.978	2.431.044.012.658		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	43,50 Km 792,61 Km	43,50 Km 792,61 Km	2.472.126.229.684	2.470.618.476.978	2.470.618.476.978		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	88.29 KM	101 KM	62.529.606.532	62.433.530.488	58.912.748.854	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	1	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	88.29 KM	101 KM	1.057.782.413.780	1.057.464.888.227	1.296.344.345.801	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	6 Jembatan	6 Jembatan	267.503.550.980	267.294.590.770	135.841.090.770	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	10 KM	12.3 KM	73.119.470.980	72.889.510.770	104.378.203.851	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	1	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	37 Dokumen	46 Dokumen	38.755.668.316	38.561.564.939	48.151.474.939	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	23.07 KM	23,07 KM	798.684.329.030	798.301.192.947	611.650.675.686	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	938.85 KM	938.85 KM	3.156.765.490	3.081.928.756	2.972.368.756	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	1	0	3	1	0	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikebla	1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.366.196	1.697.211.701	3.604.851.701	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
72	1	0	3	1	1		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	60,13 %	60,13 %	15.549.048.926	15.068.645.624	9.610.735.274		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	3	1	1	1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1000 orang	1000 orang	11.468.511.480	11.215.911.480	11.215.911.480		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	3	1	1	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	120 Orang	120 Orang	1.268.439.340	1.232.439.340	779.849.340	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	1	1	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	64.000.000	64.000.000	2.788.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	1	1	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1000 Orang	1000 Orang	3.706.494.016	3.640.494.016	1.563.845.016	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	1	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	11 Lembaga	2.172.578.120	2.163.578.120	1.673.147.120	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	64.000.000	64.000.000	5.432.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1000 Orang	1000 Orang	3.991.000.004	3.883.000.004	3.626.650.004	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnnya	750 Orang	1000 Orang	129.000.000	108.000.000	53.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	10 Lembaga	10 Lembaga	73.000.000	60.400.000	19.070.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1 Layanan	335.306.128	322.706.128	322.706.128		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	73.000.000	68.800.000	41.026.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	138.108.416	138.108.416	138.108.416	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.509.040	56.309.040	28.809.040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	1	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang	63.688.672	59.488.672	27.208.672	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	1	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	3.745.231.318	3.530.028.016	3.530.028.016		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	1	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket Pekerjaan	200 Paket Pekerjaan	530.975.368	500.975.368	242.075.368	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	1	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	50 Bangunan Konstruksi	50 Bangunan Konstruksi	241.421.010	193.421.010	80.957.010	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	1	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	11 Lembaga	1.942.136.820	1.899.733.518	908.247.168	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	1	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	231.301.010	222.901.010	105.301.010	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	1	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	326.913.510	286.713.510	175.297.510	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
73	1	0	1	3	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83,90 %	83,90 %	13.160.866.399	12.651.884.400	7.474.584.466		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	3	2		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13,35 %	13,35 %	2.046.786.628	1.931.211.284	1.931.211.284		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	3	2		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	1.824.166.128	1.730.190.784	1.406.446.073	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	3	2		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 Orang	50 Orang	222.620.500	201.020.500	135.520.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	3	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,88 %	27,88 %	4.045.653.673	3.956.854.123	3.956.854.123		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	1	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	491.479.790	403.279.790	189.439.790	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	80 Orang	80 Orang	311.384.510	311.384.510	94.744.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	372.100.320	372.100.320	104.820.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	2 Laporan	929.118.763	928.519.213	712.294.029	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	3 Berita Acara	3 Berita Acara	349.538.210	349.538.210	130.708.788	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.592.032.080	1.592.032.080	1.264.402.486	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,73 %	26,73 %	3.587.202.455	3.436.346.085	3.436.346.085		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	6 Layanan	313.999.542	313.999.542	64.059.542	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	1 Laporan	685.684.122	685.684.122	248.124.465	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.03	0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	6 Layanan	275.599.830	275.599.830	59.659.830	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	819.479.445	668.623.075	312.529.675	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	2 Dokumen	1.492.439.516	1.492.439.516	1.111.106.615	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,94 %	15,94 %	3.481.223.643	3.327.472.908	3.327.472.908		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2 Dokumen	912.599.119	912.599.119	528.339.934	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	1	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	3 Kasus	441.079.853	441.079.853	194.909.853	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Knerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen	282.968.035	282.968.035	74.528.035	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.04	0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	1 Kasus	283.791.833	283.791.833	81.021.833	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.04	0011	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	2 Dokumen	2 Dokumen	914.786.137	914.786.137	585.560.257	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.04	0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara	1 Berita Acara	346.999.333	193.248.598	87.938.598	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	298.999.333	298.999.333	88.429.333	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN				155.898.044.239	155.572.328.243	130.712.640.995		
74	1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan	47,89 %	47,89 %	356.240.000	356.240.000	10.356.240.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0		1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	336.240.000	336.240.000	336.240.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0		1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	336.240.000	336.240.000	10.336.240.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0		1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0		1.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0		1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0		1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
75	1	0	0			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	156,59 Ha	156,59 Ha	122.417.786.239	122.092.070.243	86.492.682.995		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	4 Laporan	1.571.019.476	1.461.219.476	1.461.219.476		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4 Laporan	4 Laporan	1.571.019.476	1.461.219.476	761.824.880	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	48,58 Ha	48,58 Ha	120.846.766.763	120.630.850.767	120.630.850.767		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3 Laporan	3 Laporan	1.276.918.000	1.243.318.000	1.153.858.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	1000 Unit Rumah	28.927.462.000	28.826.662.000	27.988.030.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	89,66 Ha	89,66 Ha	90.642.386.763	90.560.870.767	56.588.970.115	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
76	1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman	52.57 %	74.58 %	33.124.018.000	33.124.018.000	33.863.718.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	6 Lokasi	11 Lokasi	33.124.018.000	33.124.018.000	33.124.018.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025					
	1	0	0	1.01	0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	9 Lokasi	11 Lokasi	33.124.018.000	33.124.018.000	33.863.718.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT		
						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I				3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	3.616.624.732.906				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	3.616.624.732.906				
	1	0	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN				3.504.784.323.761	3.523.518.985.874	3.485.912.091.911				
77	1	0	0	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 74,60 % indeks	74,60 100 indeks %	183.833.721.548	183.190.286.208	164.053.149.255		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	1	0	0	3	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	125.147.312.595	92.354.550.255	92.354.550.255		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	0	3	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	323.880.000	323.880.000	323.880.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	3	1	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	16.006.000	7.606.000	7.606.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	3	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	100 %	9.197.919.916	9.168.519.916	9.168.519.916		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	3	1	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.860.000	6.460.000	6.460.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	3	1	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16.299.088	16.299.088	16.299.088	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	3	1	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	13.945.500	5.545.500	5.545.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	2.723.001.546	2.530.401.546	2.530.401.546		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	62.721.000	62.721.000	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.140.000	6.740.000	6.064.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	150.000.000	150.000.000	69.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	150.000.000	150.000.000	69.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	12.399.750.723	12.116.818.253	12.116.818.253		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	129.893.789	129.893.789	129.893.789	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	449.619.187	444.104.884	444.104.884	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	46.060.360	46.060.360	46.060.360	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.696.000	9.696.000	9.696.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	597.330.000	557.130.000	184.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	53.500.972	45.100.972	45.100.972	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.198.000	4.198.000	3.652.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	16.330.689.952	16.330.689.952	16.330.689.952		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	1.477.064.000	1.477.064.000	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	39 Unit	778.681.790	778.681.790	778.681.790	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4.425.342.040	37.170.584.380	37.170.584.380		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	17.954.000	17.954.000	17.954.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	477.882.400	477.882.400	477.882.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	12.007.075.493	12.007.075.493	12.007.075.493		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	165.682.800	165.682.800	165.682.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	935.139.000	935.139.000	935.139.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	67 Unit	79.680.000	79.680.000	79.680.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	6.409.900	6.409.900	6.409.900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	846.754.000	846.754.000	846.754.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
78	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	140 60 9730 Ha lt/detik Ha	10285 147 875 Ha Ha lt/detik	193.668.042.006	193.334.119.808	226.916.321.913		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Panjang segmen sungai yang ditangani	4.801,86 meter	5487,82 meter	157.759.194.486	157.425.272.288	157.425.272.288		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	500.001.000	500.001.000	500.001.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1.2 KM	1.2 KM	1.499.996.300	1.499.996.300	1.499.996.300	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,179 KM	0,179 KM	500.015.100	500.015.100	500.015.100	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	3.838,46 meter	4327,57 meter	35.908.847.520	35.908.847.520	35.908.847.520		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5,78 KM	5,78 KM	5.499.996.700	5.499.996.700	5.499.996.700	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
79	1	0	0			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	83,58 %	83,58 %	529.091.407.768	551.591.407.768	550.370.763.757		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui pada wilayah UPTD 1	1 unit	1 unit	529.091.407.768	551.591.407.768	551.591.407.768		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	653.065.900	653.065.900	653.065.900	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
80	1	0	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	86,23 %	86,23 %	2.472.126.229.684	2.470.618.476.978	2.431.044.012.658		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 Km	792,61 Km	2.472.126.229.684	2.470.618.476.978	2.470.618.476.978		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	6 Jembatan	1.502.948.790	1.502.948.790	1.502.948.790	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8,5 KM	9,5 KM	7.998.835.910	7.998.835.910	12.498.835.910	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	1	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM	30 KM	43.166.105.200	43.166.105.200	33.160.299.120	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III				3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	3.616.624.732.906		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				3.660.682.368.000	3.679.091.314.117	3.616.624.732.906		
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN				3.504.784.323.761	3.523.518.985.874	3.485.912.091.911		
81	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 72,20 % %	72,20 100 % %	183.833.721.548	183.190.286.208	164.053.149.255		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	125.147.312.595	92.354.550.255	92.354.550.255		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	327.240.000	327.240.000	327.240.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.820.760	4.820.760	4.820.760	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.407.600	10.407.600	10.407.600	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.910.380	8.910.380	8.910.380	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.070.760	5.070.760	5.070.760	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	100 %	9.197.919.916	9.168.519.916	9.168.519.916		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.820.760	4.820.760	4.820.760	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	198.033.000	198.033.000	198.033.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.025.000	5.025.000	5.025.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	2.723.001.546	2.530.401.546	2.530.401.546		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	38.487.120	38.487.120	38.487.120	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000	4.950.000	4.950.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000	4.950.000	4.950.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	138.000.000	120.000.000	75.000.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	12.399.750.723	12.116.818.253	12.116.818.253		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	31.112.030	31.112.030	31.112.030	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	63.434.016	63.434.016	63.434.016	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	3	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.742.756	14.742.756	14.742.756	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	54.896.565	50.277.490	50.277.490	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	56.603.794	56.603.794	56.603.794	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.878.400	3.878.400	3.878.400	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	636.862.000	572.062.000	88.918.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.758.570	7.758.570	7.758.570	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.599.831	4.599.831	4.599.831	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	16.330.689.952	16.330.689.952	16.330.689.952		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	42.098.908	42.098.908	42.098.908	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4.425.342.040	37.170.584.380	37.170.584.380		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	3	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	32.502.000	32.502.000	32.502.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	226.269.000	226.269.000	226.269.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	33.751.540	33.751.540	33.751.540	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	12.007.075.493	12.007.075.493	12.007.075.493		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	70.900.000	70.900.000	70.900.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	693.601.800	693.601.800	693.601.800	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	66 Unit	63.480.676	63.480.676	63.480.676	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	533.754.812	533.754.812	533.754.812	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	10.698.700	10.698.700	10.698.700	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
82	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi	9730 Ha	10285 Ha	193.668.042.006	193.334.119.808	226.916.321.913		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	33,30 meter	4327,57 meter	35.908.847.520	35.908.847.520	35.908.847.520		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.215 KM	5,72 KM	2.333.456.700	2.333.456.700	5.833.456.700	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	87 KM	87 KM	4.666.540.400	4.666.540.400	4.666.540.400	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
83	1	0	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	86,23 %	86,23 %	2.472.126.229.684	2.470.618.476.978	2.431.044.012.658		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	792,61 km	792,61 km	2.472.126.229.684	2.470.618.476.978	2.470.618.476.978		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	20 Jembatan	1.999.996.320	1.999.996.320	1.999.996.320	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.9 KM	2,5 KM	3.410.440.000	3.410.440.000	5.210.440.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	74 KM	74 KM	64.320.755.010	64.320.755.010	64.320.755.010	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
						Satuan Polisi Pamong Praja				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945		
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945		
84	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.033.333.564	938.413.496	938.413.496		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	485.357.226	427.852.358	291.482.696	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	8.554.570	3.874.570	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1					NON URUSAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945		
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945		
85	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.033.333.564	938.413.496	938.413.496		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
86	1	0	0	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	5	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.033.333.564	938.413.496	938.413.496		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	5	1	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	8.554.570	8.424.570	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1					NON URUSAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
87	1	0	0	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	5	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.033.333.564	938.413.496	938.413.496		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
88	1	0	0	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	5	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.033.333.564	938.413.496	938.413.496		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	5	1	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	-	95.056.848	56.640.848	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1					NON URUSAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
89	1	0	0	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	5	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.033.333.564	938.413.496	938.413.496		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
90	1	0	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.033.333.564	938.413.496	938.413.496		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	435.810.350	398.395.150	313.532.294	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	100 %	37.436.523.860	30.673.809.580	30.673.809.580		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/ Bulan	222 Orang/ Bulan	36.833.716.620	30.071.002.340	33.844.898.568	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	348.950.000	348.950.000	369.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	146.905.140	146.905.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1					NON URUSAN			43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
91	1	0	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	100 %	37.436.523.860	30.673.809.580	30.673.809.580		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN			43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945			
92	1	0	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	100 %	37.436.523.860	30.673.809.580	30.673.809.580		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.02	0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	106.952.100	106.952.100	67.890.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	408.243.700	408.243.700	408.243.700		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	339.383.700	339.383.700	339.383.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	5	1	1.05	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.660.000	15.660.000	15.660.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	53.200.000	53.200.000	35.992.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %	100 %	937.351.829	860.451.829	860.451.829		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.875.742	10.875.742	10.875.742	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	254.269.390	254.269.390	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1					NON URUSAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945				
	1	0	0	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945				
93	1	0	0	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	-	100 %	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	0	0	5	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %	100 %	937.351.829	860.451.829	860.451.829		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945				
	1	0	0	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				43.550.149.000	43.249.520.000	43.903.817.945				
94	1	0	0	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	-	100 %	40.875.402.093	40.706.293.093	40.743.149.745		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	5	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	100 %	100 %	937.351.829	860.451.829	860.451.829		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	5	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.192.697	25.192.697	25.192.697	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	5	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	647.014.000	570.114.000	569.534.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	5	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 %	100 %	4.322.000	4.322.000	4.322.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	5	1	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	4.322.000	4.322.000	4.322.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu	100 %	100 %	484.790.140	7.250.215.488	7.250.215.488		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	5	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	261.625.340	261.625.340	372.499.010	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	5	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	223.164.800	6.988.590.148	3.282.494.420	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik	100 %	100 %	570.837.000	570.837.000	570.837.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	5	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	23.136.000	23.136.000	23.136.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	420.557.000	420.557.000	546.768.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	95 Unit	29.860.000	29.860.000	62.770.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	97.284.000	97.284.000	97.284.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
95	1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	2.277.661.924	2.146.141.924	2.596.916.970		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikuuhkan	150 Orang 4 Kasus	150 Orang 4 Kasus	1.679.550.003	1.562.250.003	1.562.250.003		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	150 Orang	425.362.652	308.062.652	448.053.548	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	136.123.590	136.123.590	123.165.590	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	2 Laporan	700.000	700.000	700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Laporan	572.126.630	572.126.630	530.070.350	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 laporan	4 laporan	545.237.131	545.237.131	876.220.461	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	5 Perda dan Perkada	5 Perda dan Perkada	549.511.921	535.291.921	535.291.921		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	5 Laporan	325.324.440	311.104.440	241.219.540	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	5 Laporan	61.583.375	61.583.375	138.083.375	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	5 Laporan	5 Laporan	66.659.000	66.659.000	120.659.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	1 Dokumen	95.945.106	95.945.106	70.145.106	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS	1 Orang	1 Orang	48.600.000	48.600.000	48.600.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	1 Laporan	48.600.000	48.600.000	48.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
96	1	0	0			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	222 Jumlah	222 Jumlah	397.084.983	397.084.983	563.751.230		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	4 Dokumen	397.084.983	397.084.983	397.084.983		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	1 Dokumen	129.492.100	129.492.100	136.634.802	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	129.868.205	129.868.205	258.191.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	1	0	0	1.01	0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	83.145.000	83.145.000	93.345.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	0	0	1.01	0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	54.579.678	54.579.678	75.579.678	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
						Badan Penanggulangan Bencana				58.136.000.000	57.731.734.000	54.914.030.052				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				58.136.000.000	57.731.734.000	54.914.030.052				
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				58.136.000.000	57.731.734.000	54.914.030.052				
97	1	0	0	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80 85 % Indeks	85 80 Indeks %	22.106.416.375	21.957.324.375	20.772.569.217		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	0	0	5	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Knerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.244.381.231	1.185.981.231	1.185.981.231		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	5	1	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	324.549.164	307.149.164	208.374.025	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	5	1	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	63.830.000	47.030.000	24.413.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	5	1	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	67.359.671	50.559.671	23.993.171	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	5	1	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.620.000	3.620.000	2.675.671	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	5	1	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.539.671	3.539.671	2.623.671	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	5	1	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	555.745.000	548.345.000	105.775.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	5	1	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	225.737.725	225.737.725	129.967.245	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	17.547.494.555	14.597.110.103	14.597.110.103		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	5	1	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	97 Orang/ Bulan	16.953.815.985	14.035.671.533	14.725.804.403	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	378.360.000	378.360.000	378.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	83.559.710	83.559.710	36.338.430	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	85.360.000	53.120.000	27.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.607.944	5.607.944	5.607.944	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	21.253.944	21.253.944	12.853.944	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	19.536.972	19.536.972	15.336.972	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.340.000	9.340.000	9.340.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	480.000	480.000	480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000	43.020.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	460.000	460.000	460.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	100 %	15.233.027	15.212.247	15.212.247		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	20.780	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	480.000	480.000	480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	480.000	480.000	480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang	10.408.247	10.408.247	10.408.247	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	3.844.000	3.844.000	3.844.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	100 %	1.135.320.789	1.075.316.789	1.075.316.789		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.848.563	2.848.563	2.848.563	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10 Paket	134.297.165	134.297.165	239.617.731	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	171.752.951	171.752.951	144.376.051	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	30.527.470	30.527.470	27.186.220	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 Laporan	143 Laporan	790.196.000	730.192.000	362.992.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	5.218.640	5.218.640	5.218.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	480.000	480.000	480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	100 %	32.000	-	-		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	32.000	-	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	100 %	1.566.593.700	4.486.342.932	4.486.342.932		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.590.000	1.590.000	1.590.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	429.017.700	429.017.700	429.017.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.135.986.000	4.055.735.232	2.913.509.236	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	588.021.073	588.021.073	588.021.073		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44 Unit	469.000.100	469.000.100	767.495.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	66.822.500	66.822.500	66.822.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2.933.333	2.933.333	2.933.333	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	49.265.140	49.265.140	49.265.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
98	1	0	0		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100 %	100 %	36.029.583.625	35.774.409.625	34.141.460.835		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	100 %	125.254.975	116.854.975	116.854.975		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.01	0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	125.254.975	116.854.975	88.722.204	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	21.314.304.415	21.221.742.415	21.221.742.415		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	4 Kawasan	385.368.100	364.368.100	259.647.770	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1000 Orang	1000 Orang	197.518.700	184.918.700	135.858.060	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	30 Orang	165.312.074	165.312.074	165.312.074	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Keluarga	60 Keluarga	136.666.150	136.666.150	136.666.150	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.02	0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Dokumen	3 Dokumen	20.251.339.391	20.192.377.391	19.920.100.690	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	30 Orang	178.100.000	178.100.000	145.411.610	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	1.041.169.330	1.008.757.330	1.008.757.330		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	12 Laporan	81.000.000	68.400.000	42.594.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800 Orang	543.059.330	522.059.330	501.059.330	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	12 Laporan	417.110.000	418.298.000	268.998.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	13.548.854.905	13.427.054.905	13.427.054.905		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	60 Keluarga	124.942.790	103.342.790	76.729.530	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	13.093.780.795	13.010.980.795	12.229.929.717	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.289.470	2.289.470	2.289.470	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalikan	2 Dokumen	2 Dokumen	781.000	781.000	781.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	42.152.000	42.152.000	30.712.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	36.497.500	36.497.500	18.497.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	10 kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	248.411.350	231.011.350	118.151.730	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Dinas Sosial				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
99	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.372.351.380	1.336.351.380	1.336.351.380		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	-	511.708.012	359.600.012	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1					NON URUSAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
100	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.372.351.380	1.336.351.380	1.336.351.380		DINAS SOSIAL
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
101	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.372.351.380	1.336.351.380	1.336.351.380		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	67.800.000	42.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1					NON URUSAN			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
102	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.372.351.380	1.336.351.380	1.336.351.380		DINAS SOSIAL
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
103	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.372.351.380	1.336.351.380	1.336.351.380		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17.400.000	17.400.000	17.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	577.129.900	577.129.900	158.929.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	162.313.468	68.413.468	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1					NON URUSAN			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
104	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.372.351.380	1.336.351.380	1.336.351.380		DINAS SOSIAL
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
105	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 84 % %	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	6 Laporan	53.018.612.218	52.744.689.589	52.744.689.589		DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/ Bulan	346 Orang/ Bulan	51.614.545.844	51.370.263.215	49.264.473.069	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	502.320.000	502.320.000	502.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	201.943.660	174.943.660	85.807.660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	11.553.019	11.553.019	11.553.019	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	216.413.357	216.413.357	85.213.357	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	85.236.338	85.236.338	40.476.338	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	3 Laporan	3 Laporan	12.090.358	12.090.358	12.090.358		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.067.020	4.067.020	4.067.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.956.318	3.956.318	3.956.318	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.067.020	4.067.020	4.067.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	676.290.823	676.290.823	676.290.823		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	118.170.000	118.170.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	58.183.000	58.183.000	17.783.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	168.080.723	168.080.723	100.144.723	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	0 Orang	-	61.325.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1					NON URUSAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
106	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 84 % %	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	676.290.823	676.290.823	676.290.823		DINAS SOSIAL
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
107	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	- 84 100 % %		71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	6 Laporan	6.009.495.052	5.830.095.052	5.830.095.052		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	74.189.245	74.189.245	74.189.245	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.528.397.990	1.528.397.990	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1				NON URUSAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
108	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	- 84 100 % %		71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	6 Laporan	6.009.495.052	5.830.095.052	5.830.095.052		DINAS SOSIAL
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
109	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	- 84 100 % %		71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	6 Laporan	6.009.495.052	5.830.095.052	5.830.095.052		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	330.873.880	330.873.880	330.873.880	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.319.692.838	1.245.292.838	948.677.961	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	110.804.980	110.804.980	107.554.980	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	204.762.000	204.762.000	204.762.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.572.737.769	1.572.737.769	1.572.737.769		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	766.404.000	766.404.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	28 Paket	86.332.103	86.332.103	471.344.464	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	61 Unit	407.459.430	407.459.430	362.849.610	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	6.131.210.875	11.386.144.489	11.386.144.489		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	46.566.224	46.566.224	46.566.224	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	624.964.600	624.964.600	750.492.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.994.730	5.994.730	5.994.730	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.448.345.892	6.748.970.306	8.809.128.452	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	6 Laporan	3.098.623.779	3.098.623.779	3.098.623.779		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	483.424.000	483.424.000	483.424.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	31 Unit	174.344.000	174.344.000	174.344.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	623.460.000	623.460.000	447.562.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	28.600.000	28.600.000	28.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.310.000	25.310.000	187.180.077	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	245.120.000	245.120.000	245.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
110	1	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64 %	64 %	2.634.874.132	2.507.974.132	1.045.885.422		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	15 Dokumen	157.510.048	135.610.048	135.610.048		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	15 Dokumen	157.510.048	135.610.048	81.209.089	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	4 PSKS	2.477.364.084	2.372.364.084	2.372.364.084		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang	394.111.940	364.711.940	152.256.940	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	105 Orang	105 Orang	1.093.847.410	1.068.647.410	233.803.940	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	10 Keluarga	119.053.940	110.653.940	70.661.940	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	30 Lembaga	870.350.794	828.350.794	507.953.513	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
111	1	0	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %	40.616.075.576	40.239.765.274	37.491.245.819		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	50 Orang	1.804.028.330	1.790.828.330	1.790.828.330		DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.01	0001	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	1.193.309.530	1.193.309.530	1.193.309.530	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	245.096.750	245.096.750	245.096.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	26.905.800	26.905.800	26.905.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang	1 Orang	2.450.760	2.450.760	2.450.760	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	22.822.215	22.822.215	22.822.215	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	139.800.000	130.800.000	19.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	94.785.000	94.785.000	94.785.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang	1.700.000	1.700.000	510.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	8.500.000	8.500.000	8.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang	42.000.000	42.000.000	37.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	2 Orang	16.800.000	12.600.000	12.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar	1 Dokumen	1 Dokumen	9.858.275	9.858.275	9.858.275	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	8000 Orang	8000 Orang	19.540.425.893	19.282.377.893	19.282.377.893		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0001	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7500 Orang	7500 Orang	15.251.851.850	15.251.851.850	14.301.005.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang	374.947.890	374.947.890	444.415.090	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	175 Orang	175 Orang	305.187.700	258.339.700	168.761.820	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	368.365.480	359.965.480	351.565.480	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang	100 Orang	472.292.075	445.892.075	669.824.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dokumen	20 Dokumen	2.767.780.898	2.591.380.898	1.246.097.265	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
112	1	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	10360 Orang	10360 Orang	21.108.112.272	21.040.912.272	18.550.968.639		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	18 Orang	164.961.500	164.961.500	164.961.500		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	15 Orang	146.681.500	146.681.500	94.740.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	3 Orang	18.280.000	18.280.000	14.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	10342 Orang	10342 Orang	20.943.150.772	20.875.950.772	20.875.950.772		DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9042 Keluarga	9042 Keluarga	13.060.500.000	13.060.500.000	9.983.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	9418 Keluarga	9042 Keluarga	673.790.737	606.590.737	295.988.604	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	4500 Orang	7.208.860.035	7.208.860.035	8.162.660.035	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
113	1	0	0			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	9.472.597.558	9.263.341.558	8.157.061.681		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17870 Orang	17870 Orang	9.472.597.558	9.263.341.558	9.263.341.558		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17000 Orang	17100 Orang	6.353.887.210	6.316.087.210	6.316.087.210	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	300 Orang	1000 Orang	349.591.900	332.791.900	332.791.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	290 Unit	290 Unit	692.818.750	641.908.750	563.008.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	275 Orang	900 Orang	222.035.350	201.035.350	180.035.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	235 Orang	600 Orang	1.854.264.348	1.771.518.348	765.138.471	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
114	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 lokasi	1 lokasi	853.068.208	853.068.208	746.565.489		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 lokasi	1 lokasi	853.068.208	853.068.208	853.068.208		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	559.034.319	559.034.319	452.531.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	1 Makam	76.593.889	76.593.889	76.593.889	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	217.440.000	217.440.000	217.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
						UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781			
115	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 84 % %	84 100 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 laporan	1 laporan	53.018.612.218	52.744.689.589	52.744.689.589		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	79.320.000	76.680.000	76.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	676.290.823	676.290.823	676.290.823		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	66.560.000	66.560.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6.009.495.052	5.830.095.052	5.830.095.052		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.402.765	31.402.765	31.402.765	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	191.531.676	191.531.676	203.046.975	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	39.207.530	39.207.530	33.580.370	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	206.950.000	177.550.000	93.750.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.572.737.769	1.572.737.769	1.572.737.769		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	168.678.335	168.678.335	119.159.535	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	60 Unit	10.426.363	10.426.363	30.970.234	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	6.131.210.875	11.386.144.489	11.386.144.489		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	386.462.000	386.462.000	336.384.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	213.249.600	211.196.800	223.276.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	305 Unit	305 Unit	3.098.623.779	3.098.623.779	3.098.623.779		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	180.550.000	180.550.000	180.550.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290 Unit	290 Unit	101.238.000	101.238.000	79.014.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
116	1	0	0	6.4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %	40.616.075.576	40.239.765.274	37.491.245.819		DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	126 Orang	126 Orang	5.768.100.747	5.714.221.545	5.714.221.545		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0001	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	2.753.225.100	2.753.225.100	2.753.225.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	134.820.000	134.820.000	134.820.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	1.045.024.830	991.145.628	970.527.286	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	29.680.080	29.680.080	11.703.530	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	61.015.000	61.015.000	61.015.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	579.739.200	579.739.200	579.739.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	1.011.737.660	1.011.737.660	1.011.737.660	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0008	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	126 Orang	56 Orang	1.582.577	1.582.577	1.031.737	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	40 Orang	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 Orang	12 Orang	50.400.000	50.400.000	42.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Orang	3 Orang	12.600.000	12.600.000	8.400.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.03	0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	82.276.300	82.276.300	82.276.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
						UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
117	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD PMKS ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS)	100 84 % %	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1 Laporan	53.018.612.218	52.744.689.589	52.744.689.589		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	75.800.000	75.800.000	75.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	676.290.823	676.290.823	676.290.823		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	38.184.000	38.184.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6.009.495.052	5.830.095.052	5.830.095.052		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.513.224	15.513.224	15.513.224	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	170.471.157	170.471.157	170.471.157	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.839.820	10.839.820	10.839.820	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	203.888.000	174.488.000	91.688.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Laporan	2 Laporan	1.572.737.769	1.572.737.769	1.572.737.769		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	124.415.835	124.415.835	124.415.835	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	129	129	129	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	6.131.210.875	11.386.144.489	11.386.144.489		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.372.170	3.372.170	3.372.170	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	344.756.751	344.756.751	344.756.751	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	665.280.000	665.280.000	665.280.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	41 Unit	41 Unit	3.098.623.779	3.098.623.779	3.098.623.779		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	194.989.250	194.989.250	194.989.250	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	57.931.089	57.931.089	57.931.089	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	23 Unit	29.250.000	29.250.000	29.250.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
118	1	0	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %	40.616.075.576	40.239.765.274	37.491.245.819		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, diindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	80 Orang	11.467.957.483	11.416.794.383	11.416.794.383		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	19.872.000	19.872.000	19.872.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	1.737.108.000	1.737.108.000	1.737.108.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	771.811.180	771.811.180	771.811.180	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	123.659.290	123.659.290	123.659.290	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	9.636.470	9.636.470	9.636.470	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	62.534.770	62.534.770	62.534.770	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	114.000.000	114.000.000	114.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0008	fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	80 Orang	5 Orang	6.280.000	6.280.000	3.140.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	65 Orang	161.104.865	161.104.865	161.104.865	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	5 Orang	16.800.000	16.800.000	8.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	4 Orang	16.800.000	16.800.000	8.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	80 Orang	2 Orang	8.400.000	8.400.000	4.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	20 Dokumen	20 Dokumen	17.300.000	17.300.000	8.900.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
						UPTD Panti Sosial Asuhan Anak				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
119	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	100 84 % %	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1 Laporan	53.018.612.218	52.744.689.589	52.744.689.589		DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	76.680.000	76.680.000	76.680.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	676.290.823	676.290.823	676.290.823		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	55.449.000	55.449.000	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6.009.495.052	5.830.095.052	5.830.095.052		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.876.957	32.876.957	32.876.957	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	497.108.549	497.108.549	483.946.046	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.302.200	21.302.200	21.302.200	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	160.176.000	160.176.000	70.176.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	2 Unit	1.572.737.769	1.572.737.769	1.572.737.769		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.123.228	6.123.228	6.123.228	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.352.000	1.352.000	1.352.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	6.131.210.875	11.386.144.489	11.386.144.489		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.874.808	6.874.808	6.874.808	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	239.740.800	239.740.800	239.740.800	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	112.831.000	112.831.000	112.831.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	420.175.200	416.520.000	416.520.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	51 Unit	51 Unit	3.098.623.779	3.098.623.779	3.098.623.779		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	224.880.000	224.880.000	224.880.000	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	23 Unit	24.370.000	24.370.000	24.370.000	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	38.998.500	38.998.500	38.998.500	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam	DINAS SOSIAL
120	1	0	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %	40.616.075.576	40.239.765.274	37.491.245.819		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, diindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	100 Orang	11.467.957.483	11.416.794.383	11.416.794.383		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	5.200.000	5.200.000	5.200.000	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	2.274.966.000	2.274.966.000	2.267.790.000	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	598.050.500	598.050.500	598.050.500	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	450.396.397	450.396.397	450.396.397	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	420.335.883	420.335.883	420.335.883	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	163.882.109	163.882.109	160.282.109	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	12.002.175	12.002.175	12.002.175	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	18 Orang	2.372.000	2.372.000	2.372.000	Kota Samarinda, Sungai Phang, Sungai Phang Dalam	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	509.449.694	509.219.594	288.591.144	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	13 Orang	56.410.000	35.410.000	17.050.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	11 Orang	9 Orang	39.714.000	39.714.000	17.050.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	3 Orang	12.850.000	4.450.000	4.450.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerAntar di dalam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	1 Dokumen	35.433.000	35.433.000	31.233.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
						UPTD Panti Sosial Bina Remaja				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
121	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100 84 % %	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1 Laporan	53.018.612.218	52.744.689.589	52.744.689.589		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	84.840.000	84.840.000	76.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	676.290.823	676.290.823	676.290.823		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	77.403.300	77.403.300	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6.009.495.052	5.830.095.052	5.830.095.052		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.145.602	47.145.602	47.145.602	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	252.078.367	252.078.367	191.331.689	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	24.796.845	15.575.475	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1					NON URUSAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
122	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100 84 % %	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6.009.495.052	5.830.095.052	5.830.095.052		DINAS SOSIAL
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
123	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100 84 % %	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6.009.495.052	5.830.095.052	5.830.095.052		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	245.000.000	224.000.000	101.600.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Laporan	1 Laporan	1.572.737.769	1.572.737.769	1.572.737.769		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.546.346	1.546.346	1.546.346	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	6.131.210.875	11.386.144.489	11.386.144.489		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	9.956.000	9.956.000	9.956.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	198.774.100	198.774.100	204.828.610	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	668.866.600	668.866.600	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1					NON URUSAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
124	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 84 % %	84 100 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	6.131.210.875	11.386.144.489	11.386.144.489		DINAS SOSIAL
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
125	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100 84 % %	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	60 Unit	60 Unit	3.098.623.779	3.098.623.779	3.098.623.779		DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	7 Unit	105.320.290	105.320.290	105.320.290	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	69.747.400	69.747.400	69.747.400	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	192.390.000	192.390.000	192.390.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	546.000	546.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS SOSIAL
	1					NON URUSAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
126	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100 84 % %	100 84 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	60 Unit	60 Unit	3.098.623.779	3.098.623.779	3.098.623.779		DINAS SOSIAL
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
127	1	0	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %	100 %	40.616.075.576	40.239.765.274	37.491.245.819		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, diindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	85 Orang	11.467.957.483	11.416.794.383	11.416.794.383		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	85 Orang	85 Orang	30.866.000	30.866.000	30.333.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	85 Orang	85 Orang	1.532.418.530	1.532.418.530	1.452.415.530	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	85 Orang	85 Orang	570.088.630	570.088.630	570.088.630	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	85 Orang	85 Orang	375.634.530	375.634.530	375.634.530	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	85 Orang	85 Orang	32.900.000	32.900.000	32.900.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	85 Orang	85 Orang	421.751.630	421.751.630	384.169.630	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	85 Orang	85 Orang	758.268.140	758.268.140	745.568.630	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0008	Facilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	3 Orang	3 Orang	8.917.000	8.917.000	4.717.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang	2.144.690	1.611.690	1.611.690	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang	54.600.000	42.000.000	21.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang	85 Orang	34.000.000	25.600.000	21.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
						UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mula				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				146.576.140.000	150.562.084.683	140.000.194.781		
128	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 84 % %	84 100 % %	71.891.412.254	76.657.023.239	74.008.467.731		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1 Laporan	53.018.612.218	52.744.689.589	52.744.689.589		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	69.960.000	69.960.000	33.360.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	676.290.823	676.290.823	676.290.823		DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	1	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	32.935.800	32.935.800	32.935.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6.009.495.052	5.830.095.052	5.830.095.052		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.777.456	4.777.456	4.777.456	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	94.267.859	94.267.859	103.447.859	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.558.192	2.558.192	2.558.192	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	188.881.920	163.681.920	73.081.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	6.131.210.875	11.386.144.489	11.386.144.489		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	104.737.600	104.737.600	104.737.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	630.262.800	590.280.000	617.700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	31 Unit	3.098.623.779	3.098.623.779	3.098.623.779		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7 Unit	98.229.750	98.229.750	98.229.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	67.142.000	67.142.000	67.142.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	102.783.500	102.783.500	73.383.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS SOSIAL
129	1	0	0	6 4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %	40.616.075.576	40.239.765.274	37.491.245.819		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	60 Orang	60 Orang	2.035.563.123	2.035.543.123	2.035.543.123		DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	1	0	0	1.04	0001	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	1.416.613.700	1.416.613.700	1.416.613.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	235.083.070	235.083.070	235.083.070	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	19.800.000	19.800.000	31.268.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	8.870.328	8.870.328	8.870.328	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	82.900.000	82.880.000	82.880.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	21.355.325	21.355.325	21.355.325	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	194.162.000	194.162.000	194.162.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.04	0008	fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	10.200.000	10.200.000	510.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	21.668.700	21.668.700	10.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang	24.910.000	24.910.000	24.910.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				129.229.471.000	128.330.488.000	113.211.189.639		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				128.229.471.078	127.360.488.078	112.672.501.217		
	2	0	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				128.229.471.078	127.360.488.078	112.672.501.217		
130	2	0	0	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 84 % Indeks	84 100 Indeks %	83.482.129.851	83.128.246.851	75.445.316.293		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	2.329.582.547	2.221.582.547	2.221.582.547		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.418.562.621	1.323.162.621	828.595.421	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	87.318.226	74.718.226	47.902.226	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	823.701.700	823.701.700	643.541.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	48.966.891.912	43.332.820.068	43.332.820.068		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	229 Orang/ Bulan	229 Orang/ Bulan	47.698.601.862	42.106.530.018	44.901.774.922	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	605.103.800	605.103.800	605.103.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	27.440.000	27.440.000	27.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	305.715.200	272.115.200	125.715.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	23.680.000	23.680.000	23.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	667.627.733	658.527.733	658.527.733		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	244.114.100	244.114.100	5.954.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.829.500	15.829.500	15.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	77.017.400	77.017.400	37.417.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	149.500	149.500	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.364.470.065	6.169.130.065	6.169.130.065		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	24.954.864	24.954.864	24.954.864	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	664.918.114	664.918.114	664.918.114	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	460.756.112	460.756.112	458.600.112	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	74.966.022	74.966.022	74.966.022	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	15 Dokumen	1.742.500	1.742.500	1.742.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.787.778.120	1.637.178.120	664.877.207	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.608.581.500	1.608.581.500	1.560.639.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	678.324.357	678.324.357	678.324.357		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	362.776.231	362.776.231	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	149.500	149.500	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	195.618.126	195.618.126	195.618.126	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit Unit	1 unit Unit	149.500	149.500	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.638.934.500	27.231.563.344	27.231.563.344		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7.719.492	7.719.492	7.498.088	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	544.551.000	544.551.000	592.493.400	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	149.500	149.500	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.048.376.000	22.641.004.844	15.597.967.940	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.836.298.737	2.836.298.737	2.836.298.737		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	45.831.999	45.831.999	45.831.999	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	269.913.000	269.913.000	269.913.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	108.437.238	108.437.238	108.437.238	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	659.787.300	659.787.300	659.538.800	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	149.500	149.500	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	149.500	149.500	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
131	2	0	0	7.2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja	70 Persen	70 Persen	1.380.420.208	1.337.820.208	1.180.836.608		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	7.2	1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	8 Dokumen	8 Dokumen	1.380.420.208	1.337.820.208	1.337.820.208		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	7.2	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	7 Dokumen	7 Dokumen	930.672.240	909.672.240	761.088.640	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	7.2	1.01	0004	fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	20 Orang	20 Orang	449.747.968	428.147.968	419.747.968	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
132	2	0	0	7.3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	66,50 Persen	66,50 Persen	35.117.225.624	35.022.575.624	30.668.005.846		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	7.3	1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	60 Orang	60 Orang	34.763.985.500	34.690.935.500	34.690.935.500		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	0	0	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	352 Orang	352 Orang	2.634.915.423	2.634.915.423	2.595.915.423	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	20 Lembaga	160.754.272	160.754.272	125.678.272	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	15 Laporan	15 Laporan	85.752.000	64.152.000	64.152.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	15 LPK	15 LPK	85.752.000	64.152.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	1 Laporan	115.406.834	115.406.834	115.406.834		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	23 Perusahaan	23 Perusahaan	115.406.834	115.406.834	97.720.834	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	152.081.290	152.081.290	152.081.290		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	152.081.290	152.081.290	142.471.290	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
133	2	0	0	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,60 Persen	27,60 Persen	1.993.866.790	1.920.666.790	1.123.325.865		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	7	4	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	270 Orang	270 Orang	1.029.275.637	1.020.875.637	1.020.875.637		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	7	4	1.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	285 Orang	285 Orang	205.550.955	205.550.955	121.760.955	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	270 Orang	270 Orang	248.150.955	248.150.955	165.844.955	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	12000 Orang	12000 Orang	93.000.000	93.000.000	37.112.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	180 Orang	180 Orang	482.573.727	474.173.727	440.573.727	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	16 Lembaga	16 Lembaga	71.360.000	67.160.000	67.160.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	16 Lembaga	16 Lembaga	71.360.000	67.160.000	28.682.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar kerja	2 event	2 event	782.266.925	747.466.925	747.466.925		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	127.300.000	118.300.000	109.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	55000 Orang	55000 Orang	160.870.000	160.870.000	156.488.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	230 Orang	230 Orang	494.096.925	468.296.925	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	30 Orang	30 Orang	110.964.228	85.164.228	85.164.228		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	30 Orang	30 Orang	110.964.228	85.164.228	63.564.228	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
134	2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	72 Persen	72 Persen	2.762.598.859	2.665.998.859	1.971.410.859		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu)	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	105 SK	105 SK	772.073.940	745.673.940	745.673.940		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	50 Perusahaan	450.915.960	437.715.960	295.111.960	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	50 Perusahaan	50 Perusahaan	240.157.980	231.157.980	190.607.980	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	1 Laporan	81.000.000	76.800.000	51.600.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 Perusahaan	50 Perusahaan	1.056.158.694	1.025.558.694	1.025.558.694		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	1 Perkara	655.865.126	637.865.126	465.959.126	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	0	7	5	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	10 Perkara	47.200.000	47.200.000	25.810.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	7	5	1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	107.220.985	103.020.985	61.862.985	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga	8 Lembaga	245.872.583	237.472.583	191.638.583	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 SK	10 SK	934.366.225	894.766.225	894.766.225		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	407.136.265	389.736.265	331.940.265	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	0	0	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	9 Surat Keputusan	9 Surat Keputusan	368.658.975	355.458.975	270.270.975	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	11000 Orang	11000 Orang	158.570.985	149.570.985	86.608.985	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
135	2	0	0			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	18,23 Persen	18,23 Persen	3.493.229.746	3.285.179.746	2.283.605.746		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	4000 Perusahaan	4000 Perusahaan	3.493.229.746	3.285.179.746	3.285.179.746		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	0	7	0	6	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	325 Perusahaan	325 Perusahaan	1.444.291.524	1.352.041.524	937.673.524	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	7	0	6	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	1 Kasus	345.162.400	319.962.400	202.812.400	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	547 Perusahaan	547 Perusahaan	1.703.775.822	1.613.175.822	1.143.119.822	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				999.999.922	969.999.922	538.688.422		
	3	3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				999.999.922	969.999.922	538.688.422		
136	3	3	0			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi	1 Kawasan	1 Kawasan	783.503.370	753.503.370	383.703.270		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	783.503.370	753.503.370	753.503.370		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	341.650.100	341.650.100	315.250.100	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	3	0	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	80.385.500	50.385.500	28.785.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	277645.24 Hektar	277645.24 Hektar	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	347.967.770	347.967.770	26.167.670	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
137	3	3	0			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	1 Kawasan	1 Kawasan	72.750.000	72.750.000	62.850.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	72.750.000	72.750.000	72.750.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	31.500.000	31.500.000	31.500.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000	9.300.000	9.300.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	70 Kepala Keluarga	70 Kepala Keluarga	8.400.000	8.400.000	8.400.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	150.000	150.000	150.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	3	0	1.01	0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	10 KK	9.900.000	9.900.000	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	2 Lokasi	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
138	3	3	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan	100 Persen	100 Persen	143.746.552	143.746.552	92.135.152		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitas, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	1 Dokumen	143.746.552	143.746.552	143.746.552		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga	111.596.552	111.596.552	82.185.152	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	32.150.000	32.150.000	9.950.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						UPTD Balai Latihan Kerja Industri				129.229.471.000	128.330.488.000	113.211.189.639		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				128.229.471.078	127.360.488.078	112.672.501.217		
	2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				128.229.471.078	127.360.488.078	112.672.501.217		
139	2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Balikpapan) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan)	100 84 Persen Indeks	100 84 Persen Indeks	83.482.129.851	83.128.246.851	75.445.316.293		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD.BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	1 Dokumen	48.966.891.912	43.332.820.068	43.332.820.068		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	120.169.380	120.169.380	120.169.380	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	47.300.000	38.900.000	25.700.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	1 Dokumen	667.627.733	658.527.733	658.527.733		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	24 Paket	26.366.473	26.366.473	26.366.473	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	285.350.000	276.250.000	259.450.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.364.470.065	6.169.130.065	6.169.130.065		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.029.373	11.029.373	11.029.373	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	248.477.774	248.477.774	175.355.817	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	167.317.142	167.317.142	167.317.142	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	57.667.302	57.667.302	52.667.302	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.799.200	6.799.200	6.799.200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	355.610.000	310.870.000	152.480.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	1 Dokumen	678.324.357	678.324.357	678.324.357		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	119.631.000	119.631.000	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	1 Dokumen	21.638.934.500	27.231.563.344	27.231.563.344		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	452.625.000	452.625.000	452.625.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	0	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	156.000.000	156.000.000	156.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.284.840.000	1.284.840.000	1.284.840.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.836.298.737	2.836.298.737	2.836.298.737		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	677.080.800	677.080.800	677.080.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	364.034.400	364.034.400	364.034.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	263.250.000	263.250.000	156.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
140	2	0	0	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	76,50 Persen	76,50 Persen	35.117.225.624	35.022.575.624	30.668.005.846		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	7	3		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten (UPTD. BLKI. Balikpapan)	80 Persen	80 Persen	34.763.985.500	34.690.935.500	34.690.935.500		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	7	3	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	1040 Orang	18.756.592.104	18.756.592.104	16.486.135.208	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	7	3	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	20 Lembaga	579.012.000	577.652.000	310.594.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	7	3	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	5 Unit	2.608.020.000	2.608.020.000	1.873.080.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
							UPTD Balai Latihan Kerja Industri			129.229.471.000	128.330.488.000	113.211.189.639				
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			128.229.471.078	127.360.488.078	112.672.501.217				
	2	0	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			128.229.471.078	127.360.488.078	112.672.501.217				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
141	2	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Bontang)	100 84 Persen Indeks	84 100 Indeks Persen	83.482.129.851	83.128.246.851	75.445.316.293		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	1 Dokumen	48.966.891.912	43.332.820.068	43.332.820.068		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	138.881.670	138.881.670	138.881.670	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	1 Dokumen	667.627.733	658.527.733	658.527.733		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	18.800.760	18.800.760	18.800.760	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.364.470.065	6.169.130.065	6.169.130.065		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.489.654	10.489.654	10.489.654	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	347.489.112	347.489.112	181.306.462	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.676.096	13.676.096	13.676.096	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.429.180	20.429.180	20.429.180	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	501.788.000	501.788.000	256.988.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1 Dokumen	1 Dokumen	21.638.934.500	27.231.563.344	27.231.563.344		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7.954.000	7.954.000	7.954.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	545.999.500	545.999.500	545.999.500	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	367.160.008	367.160.008	300.849.805	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.216.560.000	1.216.560.000	1.216.560.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.836.298.737	2.836.298.737	2.836.298.737		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	48.565.000	48.565.000	48.565.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	97.500.000	97.500.000	97.500.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	69.600.000	69.600.000	69.600.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
142	2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)	77 Persen	77 Persen	35.117.225.624	35.022.575.624	30.668.005.846		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0		1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	80 Persen	80 Persen	34.763.985.500	34.690.935.500	34.690.935.500		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	0	0		1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	672 Orang	672 Orang	8.843.668.303	8.843.668.303	8.452.341.421	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0		1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	20 Lembaga	454.102.000	382.412.000	233.348.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0		1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	18 Unit	18 Unit	726.921.398	726.921.398	350.721.398	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan				41.767.605.000	40.885.593.800	33.197.890.854			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				41.767.605.000	40.885.593.800	33.197.890.854			
	2	0	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				37.468.453.789	36.657.541.789	30.536.840.020			
143	2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	84 %	84 100 indeks %	26.494.666.928	26.072.266.928	23.163.857.087		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 %	71 %	994.815.101	961.215.101	961.215.101		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	126.560.000	126.560.000	64.430.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	175.597.068	167.197.068	86.141.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	3.800.000	2.810.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	3.800.000	2.810.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	3.800.000	2.513.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	23 Laporan	166.999.610	166.999.610	79.189.110	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	286.549.943	273.949.943	162.361.943	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	215.108.480	215.108.480	123.892.480	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94.50 %	94.50 %	16.585.614.124	14.413.082.668	14.413.082.668		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	16.116.374.124	13.956.442.668	13.399.780.392	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	261.240.000	261.240.000	243.218.235	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	0	0	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	40.000.000	19.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	59.000.000	50.600.000	21.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	79.000.000	74.800.000	40.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	82 Orang	82 Orang	987.429.861	987.429.861	987.429.861		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	284.373.000	284.373.000	284.373.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	78 Orang	526.627.901	526.627.901	228.940.801	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	176.428.960	176.428.960	41.894.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	113 Unit	113 Unit	2.612.085.937	2.235.885.937	2.235.885.937		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.478.425	25.478.425	379.205.425	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	57.186.964	57.186.964	57.186.964	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	853.471.714	853.471.714	814.094.232	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	96 Dokumen	15.791.600	15.791.600	15.791.600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	68.352.922	68.352.922	68.352.922	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.481.172.312	1.104.972.312	666.009.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	110.632.000	110.632.000	95.855.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 Unit	33 Unit	1.649.365.310	1.649.365.310	1.649.365.310		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	581.662.000	581.662.000	67.900.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	1.067.703.310	1.067.703.310	1.161.147.091	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	4 Jenis	3.066.160.176	5.226.091.632	5.226.091.632		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.902.000	10.902.000	10.902.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	809.182.200	809.182.200	809.182.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	9.360.000	9.360.000	9.360.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.236.715.976	4.396.647.432	2.881.786.301	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	87 Unit	87 Unit	599.196.419	599.196.419	599.196.419		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	56.004.999	56.004.999	56.004.999	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	288.655.420	288.655.420	288.655.420	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	94.332.000	94.332.000	94.332.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	0	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	160.204.000	160.204.000	854.576.500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
144	2	0	0	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	300 orang	2.527.267.258	2.480.155.258	1.549.789.468		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	0	0	8	2	1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 Lembaga	10 Lembaga	563.730.648	563.730.648	563.730.648		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	0	0	8	2	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	1 Laporan	337.599.560	337.599.560	181.859.590	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	8	2	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	1 Dokumen	126.131.500	126.131.500	65.831.500	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	8	2	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	30 Orang	30 Orang	99.999.588	99.999.588	49.659.588	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	8	2	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1 lembaga undefined	1 lembaga undefined	658.937.430	611.825.430	611.825.430		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	0	0	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 Orang	200 Orang	260.999.568	260.999.568	106.351.568	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	1 Lembaga	397.937.862	350.825.862	178.449.862	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	300 orang	1.304.599.180	1.304.599.180	1.304.599.180		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	139.040.455	139.040.455	64.060.455	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	100 Orang	100 Orang	999.559.157	999.559.157	846.155.337	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	1 Unit	165.999.568	165.999.568	57.421.568	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
145	2	0	0	8 3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	24.96 %	24.96 %	3.066.626.186	2.952.626.186	2.291.670.694		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 lembaga	10 lembaga	1.596.900.000	1.482.900.000	1.482.900.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	829.500.000	715.500.000	489.866.030	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	767.400.000	767.400.000	374.040.448	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	50 Layanan	80 %	1.111.658.820	1.111.658.820	1.111.658.820		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	40 Orang	868.280.000	868.280.000	863.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	50 Layanan	243.378.820	243.378.820	247.845.470	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan kapasitas penyedia layanan Perlindungan Perempuan	60 Orang	10 lembaga	358.067.366	358.067.366	358.067.366		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60 Orang	60 Orang	358.067.366	358.067.366	316.078.746	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
146	2	0	0	8 5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian data gender dan anak	80 %	80 %	1.006.499.454	1.006.499.454	791.605.694		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	8 5	1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 Data	20 Data	1.006.499.454	1.006.499.454	1.006.499.454		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	8 5	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	505.249.714	505.249.714	381.625.714	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	6 Dokumen	6 Dokumen	501.249.740	501.249.740	409.979.980	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
147	2	0	0			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten / kota layak anak	90 Persen	90 Persen	1.592.898.889	1.479.498.889	809.647.043		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	0	0	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelebagaan PHA	10 Lembaga	10 Lembaga	634.899.068	600.099.068	600.099.068		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	303.899.539	303.899.539	115.068.431	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	0	0	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	330.999.529	296.199.529	155.773.816	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	0	0		1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 Lembaga	10 Lembaga	957.999.821	879.399.821	879.399.821		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	0	0		1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	563.999.910	485.399.910	275.031.530	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0		1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 Kegiatan	3 Kegiatan	393.999.911	393.999.911	263.773.266	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
148	2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	3.88 %	3.88 %	2.780.495.074	2.666.495.074	1.930.270.034		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	0	0		1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	1 lembaga	1.600.000.000	1.486.000.000	1.486.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000	786.000.000	452.598.628	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	1 Kebijakan	1 Kebijakan	700.000.000	700.000.000	656.442.336	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	50 Layanan	80 Layanan	486.735.074	486.735.074	486.735.074		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 Orang	40 Orang	172.716.590	172.716.590	168.276.590	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	50 Layanan	314.018.484	314.018.484	234.058.484	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	693.760.000	693.760.000	693.760.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	693.760.000	693.760.000	418.893.996	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL				1.930.713.873	1.890.814.673	1.144.875.448		
149	2	1	0	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80 Persen	80 Persen	705.455.220	668.167.220	407.105.869		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	2	1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	550.712.216	513.424.216	513.424.216		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	3 Laporan	461.805.112	436.481.112	292.798.941	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	88.907.104	76.943.104	15.704.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	154.743.004	154.743.004	154.743.004		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	82.913.300	82.913.300	43.313.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	71.829.704	71.829.704	55.289.628	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
150	2	1	0			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 Persen	100 Persen	724.664.060	724.664.060	412.101.705		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	2 Dokumen	380.172.620	380.172.620	380.172.620		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	297.004.620	297.004.620	241.720.525	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	83.168.000	83.168.000	22.184.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	2 Dokumen	344.491.440	344.491.440	344.491.440		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	88.920.000	88.920.000	40.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	255.571.440	255.571.440	107.277.180	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
151	2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 Kali	2 Kali	500.594.593	497.983.393	325.667.874		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	28 Persen	28 Persen	309.785.413	307.174.213	307.174.213		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	81.644.927	79.033.727	35.713.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	36.125.496	36.125.496	22.208.696	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	192.014.990	192.014.990	158.226.494	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	190.809.180	190.809.180	190.809.180		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	37.760.000	37.760.000	19.464.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	60 Orang	60 Orang	153.049.180	153.049.180	90.055.384	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.368.437.338	2.337.237.338	1.516.175.386		
152	2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total	60 %	2,18 %	607.890.285	607.890.285	531.516.169		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	5 sektor	607.890.285	607.890.285	607.890.285		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 Laporan	3 Laporan	277.901.588	277.901.588	329.330.986	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	2 Laporan	2 Laporan	329.988.697	329.988.697	202.185.183	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
153	2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modem	68,42 %	68,42 %	641.647.945	641.647.945	315.116.725		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rasio akseptor KB	0,76 %	0,76 %	641.647.945	641.647.945	641.647.945		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.01	0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.613	99.999.613	66.511.393	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	1 Daerah	170.648.532	170.648.532	60.521.532	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	1 Daerah	370.999.800	370.999.800	188.083.800	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
154	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (İBangga)	65,54 %	65,54 indeks	1.118.899.108	1.087.699.108	669.542.492		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Organisasi	4 Organisasi	1.019.899.556	988.699.556	988.699.556		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.01	0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	920.900.000	889.700.000	529.297.568	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.01	0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	2 Organisasi	2 Organisasi	98.999.556	98.999.556	98.999.556	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Presentase organisasi pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan ketahanan keluarga	40 %	40 %	98.999.552	98.999.552	98.999.552		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.02	0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	98.999.552	98.999.552	41.245.368	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				143.226.002.000	142.000.296.931	129.455.797.722		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				26.805.533.055	5.984.647.089	4.356.604.809		
	2	0	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				26.805.533.055	5.984.647.089	4.356.604.809		
155	2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.5 97.75 Skor Skor	86.5 97.75 Skor Skor	4.229.173.741	3.983.205.741	2.546.638.978		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	12 Laporan	1.139.149.413	1.008.981.413	1.008.981.413		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	243.137.409	230.537.409	219.551.305	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan	288.815.851	221.615.851	98.357.255	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	1 Laporan	105.525.490	97.125.490	76.667.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	5 Laporan	5 Laporan	98.355.202	91.185.202	36.509.041	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	152.405.230	148.857.230	66.714.135	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	151.641.632	128.791.632	58.350.894	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	99.268.599	90.868.599	42.138.955	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	92.07 %	92.07 %	648.545.176	623.345.176	623.345.176		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	50 Ton	50 Ton	335.314.100	331.114.100	213.326.404	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	100 Ton	226.599.076	209.799.076	185.099.778	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	0	0	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	86.632.000	82.432.000	64.518.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	3 Media	2.441.479.152	2.350.879.152	2.350.879.152		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	586.298.166	577.298.166	437.944.164	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan	2 Laporan	1.387.371.543	1.323.171.543	795.930.623	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	467.809.443	450.409.443	251.530.404	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
156	2	0	0			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0 1 % Kecamatan	0 1 % Kecamatan	1.120.534.907	1.022.134.907	534.760.945		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	1 Laporan	1 Laporan	166.339.285	105.739.285	105.739.285		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	166.339.285	105.739.285	71.803.599	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	10 Kecamatan	954.195.622	916.395.622	916.395.622		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	364.851.756	331.251.756	134.646.938	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	473.431.958	473.431.958	279.206.926	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	115.911.908	111.711.908	49.103.482	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
157	2	0	0			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	86 %	86 %	1.025.506.441	979.306.441	1.275.204.886		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	18 Dokumen	18 Dokumen	1.025.506.441	979.306.441	979.306.441		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	0	0	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Sertifikat	12 Sertifikat	101.120.712	101.120.712	68.195.432	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	4 Dokumen	74.845.518	66.445.518	58.256.043	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	82.677.977	70.077.977	31.075.937	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	462.840.522	458.640.522	285.720.734	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	236.828.804	228.428.804	788.992.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	67.192.908	54.592.908	42.964.690	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				116.420.468.945	136.015.649.842	125.099.192.913		
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				116.420.468.945	136.015.649.842	125.099.192.913		
158	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH)	100 82.7 % Indeks	82.7 100 Indeks %	101.365.715.707	101.173.192.708	98.167.261.682		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	90 %	90 %	1.226.099.184	1.188.299.184	1.188.299.184		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	901.775.556	863.975.556	432.030.272	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.215.700	6.215.700	4.655.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.215.700	6.215.700	4.655.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	52.370.544	52.370.544	31.285.272	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5 Laporan	259.521.684	259.521.684	55.702.636	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	91.27 %	91.27 %	65.709.682.352	58.873.670.109	58.873.670.109		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352 Orang/ Bulan	352 Orang/ Bulan	64.585.633.232	57.749.620.989	60.752.717.357	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	540.480.000	540.480.000	540.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	97.182.258	97.182.258	52.822.258	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	6.280.530	6.280.530	4.600.530	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	103.337.908	103.337.908	53.017.908	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	8.248.424	8.248.424	7.688.424	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas)	45.7 %	45.7 %	56.928.424	56.928.424	56.928.424		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.562.808	4.562.808	4.322.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	28.202.808	28.202.808	19.682.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	24.162.808	24.162.808	22.262.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)	85 %	85 %	836.646.040	809.646.040	809.646.040		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	98.172.000	98.172.000	98.172.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	10.107.020	10.107.020	5.793.510	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	14.607.020	14.607.020	7.573.510	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	92.400.000	92.400.000	43.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90 %	90 %	2.350.386.348	2.181.186.348	2.181.186.348		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	19.497.140	19.497.140	19.497.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	132.134.669	132.134.669	316.346.725	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	32.021.840	32.021.840	17.962.720	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.756.800	7.756.800	7.756.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	906.630.000	885.630.000	379.712.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	30.163.510	30.163.510	5.382.106	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD (Dinas)	90 %	90 %	22.814.838.841	22.814.838.841	22.814.838.841		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	119.631.000	119.631.000	39.877.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	60 Unit	1.586.007.510	1.586.007.510	789.953.908	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas)	100 % 88.95 % 90 % 95 %	90 %	5.394.286.062	12.271.775.306	12.271.775.306		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	21.390.000	21.390.000	15.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	388.926.800	388.926.800	388.926.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.088.640.000	7.966.129.244	4.963.032.876	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	90 %	90 %	2.976.848.456	2.976.848.456	2.976.848.456		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	138.750.400	138.750.400	115.614.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	246.903.000	246.903.000	246.903.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	106 Unit	133.825.000	133.825.000	120.985.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	21.078.900	21.078.900	21.078.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	131.406.000	131.406.000	131.406.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	66.000.000	66.000.000	66.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
159	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,7 41.57 %	35,7 41.57 %	27.009.204.884	26.700.234.884	20.360.306.423		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)	840 Ha 9000 Ha	840 Ha 9000 Ha	23.280.782.198	23.305.262.198	23.305.262.198		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	2 Laporan	20.241.555.512	20.384.355.512	11.737.773.504	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	1.797.737.846	1.721.417.846	2.307.536.490	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan laporan	1 laporan	8.365.380	8.365.380	8.365.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	1 laporan	681.200.838	681.200.838	266.029.517	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	1 laporan	400.128.610	374.928.610	224.993.011	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
160	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	41.76 43 % %	43 41.76 % %	2.546.687.896	2.529.887.896	2.561.038.457		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	210 Unit 3 Unit	3 Unit 7 Unit	2.546.687.896	2.529.887.896	2.529.887.896		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	3 Dokumen	449.687.908	449.687.908	885.804.394	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen	51.620.760	51.620.760	33.610.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen	51.620.760	51.620.760	75.454.194	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	2 Laporan	805.520.748	788.720.748	427.983.556	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	74.318.600	74.318.600	48.698.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	999.658.360	999.658.360	1.082.156.953	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit Unit	1 Unit	114.260.760	114.260.760	7.330.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan				143.226.002.000	142.000.296.931	129.455.797.722		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				116.420.468.945	136.015.649.842	125.099.192.913		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				116.420.468.945	136.015.649.842	125.099.192.913		
161	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	101.365.715.707	101.173.192.708	98.167.261.682		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PSBTPH)	91.27 %	91.27 %	65.709.682.352	58.873.670.109	58.873.670.109		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	81.000.000	81.000.000	81.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PSBTPH)	100 % 83 % 85 %	85 %	836.646.040	809.646.040	809.646.040		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	37 Orang	231.375.000	222.375.000	113.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)	90 %	90 %	2.350.386.348	2.181.186.348	2.181.186.348		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.885.698	4.885.698	4.885.698	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	49.654.721	49.654.721	49.654.721	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	18.750.000	18.750.000	17.340.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	166.470.000	136.470.000	108.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PSBTPH)	90 %	90 %	22.814.838.841	22.814.838.841	22.814.838.841		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	30 Unit	269.665.130	269.665.130	172.835.703	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)	90 %	90 %	5.394.286.062	12.271.775.306	12.271.775.306		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	199.105.000	199.105.000	199.105.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	572.160.000	572.160.000	572.160.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PSBTPH)	90 %	90 %	2.976.848.456	2.976.848.456	2.976.848.456		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	58.600.500	58.600.500	52.566.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit	28.996.000	28.996.000	28.996.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	45.540.200	45.540.200	245.483.102	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
162	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	98 %	98 %	27.009.204.884	26.700.234.884	20.360.306.423		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH)	215 Sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi	215 Sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi	3.317.710.543	3.022.660.543	3.022.660.543		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	95 Sertifikat	95 Sertifikat	763.104.006	669.654.006	189.443.493	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	120 laporan	120 laporan	708.788.593	578.588.593	582.070.474	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai (UPTD PSBTPH)	3 Varietas	3 Varietas	410.712.143	372.312.143	372.312.143		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.03	0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	58.525.000	45.925.000	3.118.388.247	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				143.226.002.000	142.000.296.931	129.455.797.722		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				116.420.468.945	136.015.649.842	125.099.192.913		
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				116.420.468.945	136.015.649.842	125.099.192.913		
163	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH)	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	101.365.715.707	101.173.192.708	98.167.261.682		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PTPH)	88 %	88 %	65.709.682.352	58.873.670.109	58.873.670.109		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	88.560.000	88.560.000	88.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)	83 %	83 %	836.646.040	809.646.040	809.646.040		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	89.082.000	89.082.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	45.000.000	27.000.000	15.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	82.35 %	82.35 %	2.350.386.348	2.181.186.348	2.181.186.348		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.959.800	6.959.800	6.264.550	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	140.630.914	140.630.914	124.014.634	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.782.456	12.782.456	8.861.796	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.878.400	3.878.400	1.939.200	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	383.708.091	327.908.091	143.288.091	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PTPH)	83.5 %	83.5 %	22.814.838.841	22.814.838.841	22.814.838.841		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	29 Unit	279.159.178	279.159.178	169.695.602	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	88.95 %	88.95 %	5.394.286.062	12.271.775.306	12.271.775.306		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	325.150.720	325.150.720	325.150.720	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.073.760.000	1.073.760.000	1.073.760.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PTPH)	88.6 %	88.6 %	2.976.848.456	2.976.848.456	2.976.848.456		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	2	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	111.852.500	111.852.500	109.328.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	980.183.440	980.183.440	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
164	3	2	0	7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	36 %	36 %	27.009.204.884	26.700.234.884	20.360.306.423		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	2	0	7	2	1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	45 Kios	45 Kios	23.280.782.198	23.305.262.198	23.305.262.198		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	2	0	7	2	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	45 Laporan	3 Laporan	151.794.012	134.994.012	50.242.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	7	2	1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi (UPTD PTPH)	11 Laporan	11 Laporan	410.712.143	372.312.143	372.312.143		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	2	0	7	2	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	3 Laporan	352.187.143	326.387.143	164.720.205	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
165	3	2	0	7	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75.9 %	75.9 %	1.341.700.296	1.264.900.296	1.045.098.790		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	2	0	7	5	1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI (UPTD PTPH)	15155 Ha	15155 Ha	1.341.700.296	1.264.900.296	1.264.900.296		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	2	0	7	5	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15100 Ha	15100 Ha	921.909.280	863.109.280	981.167.542	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	7	5	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	55 Ha	55 Ha	419.791.016	401.791.016	63.931.248	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
							UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura			143.226.002.000	142.000.296.931	129.455.797.722				
2							NON URUSAN			26.805.533.055	5.984.647.089	4.356.604.809				
	2	0	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			26.805.533.055	5.984.647.089	4.356.604.809				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
166	2	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindakanjuti (UPTD BBI TPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	101.365.715.707	101.173.192.708	98.167.261.682		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)	100 %	100 %	22.814.838.841	22.814.838.841	22.814.838.841		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.07	0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	167 Unit	177 Unit	20.430.317.966	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				116.420.468.945	136.015.649.842	125.099.192.913		
	3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				116.420.468.945	136.015.649.842	125.099.192.913		
167	3	2	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang diindakanjuti (UPTD BBI TPH) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	101.365.715.707	101.173.192.708	98.167.261.682		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD BBITPH)	100 %	100 %	65.709.682.352	58.873.670.109	58.873.670.109		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	105.960.000	105.960.000	105.960.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	836.646.040	809.646.040	809.646.040		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	60.903.000	60.903.000	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	13 Orang	195.000.000	195.000.000	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Batuah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)	100 %	100 %	2.350.386.348	2.181.186.348	2.181.186.348		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	9.996.355	9.996.355	9.996.355	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	19.977.317	19.977.317	15.898.433	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2.499.722	2.499.722	1.217.722	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	257.756.000	222.356.000	108.337.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBI TPH)	100 %	100 %	22.814.838.841	22.814.838.841	22.814.838.841		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	26.848.697	26.848.697	26.848.697	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	167 Unit	177 Unit	-	20.430.317.966	21.003.280.849	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBI TPH)	100 %	100 %	5.394.286.062	12.271.775.306	12.271.775.306		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	337.160.300	337.160.300	337.160.300	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	223.320.000	223.320.000	399.270.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	2.976.848.456	2.976.848.456	2.976.848.456		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	149.995.000	149.995.000	149.995.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	47 Unit	79.628.000	79.628.000	79.628.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5 Unit	150.000.000	150.000.000	376.395.800	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
168	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	11.95 50 % %	50 11.95 % %	27.009.204.884	26.700.234.884	20.360.306.423		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH)	960 Ha	960 Ha	3.317.710.543	3.022.660.543	3.022.660.543		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	50000 Batang	50000 Batang	1.171.834.379	1.136.434.379	1.213.759.729	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	25 Ton	25 Ton	673.983.565	637.983.565	496.983.565	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya				143.226.002.000	142.000.296.931	129.455.797.722		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				116.420.468.945	136.015.649.842	125.099.192.913		
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				116.420.468.945	136.015.649.842	125.099.192.913		
169	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP)	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	101.365.715.707	101.173.192.708	98.167.261.682		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD BPPSDMP)	90 %	90 %	65.709.682.352	58.873.670.109	58.873.670.109		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	93.000.000	93.000.000	93.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPPSDMP)	90 %	90 %	2.350.386.348	2.181.186.348	2.181.186.348		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.312.915	13.312.915	13.312.915	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	130.920.000	103.920.000	61.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD (BPPSDMP)	90 %	90 %	22.814.838.841	22.814.838.841	22.814.838.841		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	103.209.360	103.209.360	103.209.360	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)	95 %	95 %	5.394.286.062	12.271.775.306	12.271.775.306		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	13.333.480	13.333.480	13.333.480	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	210.180.500	210.180.500	210.180.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	34.019.262	34.019.262	32.019.262	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	896.640.000	896.640.000	896.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BPPSDMP)	90 %	90 %	2.976.848.456	2.976.848.456	2.976.848.456		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	107.811.500	107.811.500	107.811.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	526.278.016	526.278.016	428.958.816	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
170	3	2	0	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	80 %	80 %	4.587.478.128	4.347.434.058	2.965.487.561		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	7	1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP)	300 Orang	300 Orang	1.367.427.700	1.308.176.520	1.308.176.520		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	7	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	20 Unit	20 Unit	143.390.800	113.539.620	109.339.620	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	300 Orang	300 Orang	1.224.036.900	1.194.636.900	702.666.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)	9 Laporan	9 Laporan	2.941.462.428	2.778.669.538	2.778.669.538		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	2.691.102.372	2.570.309.482	1.958.487.065	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	9 Kelompok	9 Kelompok	250.360.056	208.360.056	194.993.976	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya (UPTD BPPSDMP)	11 Unit	11 Unit	278.588.000	260.588.000	260.588.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.03	0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	5 Unit	5 Unit	244.670.000	244.670.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit	33.918.000	15.918.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						Dinas Lingkungan Hidup				54.060.308.000	52.786.485.930	40.108.105.080		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				54.060.308.000	52.786.485.930	40.108.105.080		
	2	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				54.060.308.000	52.786.485.930	40.108.105.080		
171	2	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88,5 % Indeks	100 88,5 % Indeks	33.162.600.106	32.868.878.036	31.394.195.079		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 %	100 %	861.904.571	857.704.571	857.704.571		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	497.455.438	497.455.438	169.356.638	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	51.594.937	51.594.937	39.211.952	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	23.199.640	23.199.640	14.799.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	197.397.586	193.197.586	148.121.606	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	92.256.970	92.256.970	41.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	100 %	23.600.152.419	20.517.648.935	20.517.648.935		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/ Bulan	831 Orang/ Bulan	22.584.780.872	19.667.877.388	21.167.166.736	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	475.964.000	475.964.000	475.964.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	308.357.547	308.357.547	104.057.547	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	80.950.000	2.350.000	2.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	60.750.000	60.750.000	24.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	89.350.000	2.350.000	2.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 %	100 %	58.808.520	58.808.520	58.808.520		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	2.599.010	2.599.010	2.599.010	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	27.740.000	27.740.000	27.740.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	28.469.510	28.469.510	13.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	100 %	591.205.617	591.205.617	591.205.617		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	230 Paket	191.848.167	191.848.167	72.769.167	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	91.067.450	91.067.450	39.107.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000	24.000.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	284.290.000	284.290.000	209.730.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %	100 %	1.865.320.983	1.741.398.913	1.741.398.913		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.831.938	30.831.938	30.831.938	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	315.804.000	315.804.000	731.595.247	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	98.819.520	98.819.520	98.819.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	1.414.865.525	1.290.943.455	968.681.905	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %	100 %	1.344.543.300	1.344.543.300	1.344.543.300		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	85.770.000	85.770.000	5.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.258.773.300	1.258.773.300	899.323.591	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	100 %	100 %	3.625.218.700	6.542.122.184	6.542.122.184		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.946.000	11.946.000	11.946.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.699.991.500	1.699.991.500	1.699.991.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.913.281.200	4.830.184.684	3.430.835.336	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	67 %	67 %	1.215.445.996	1.215.445.996	1.215.445.996		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	513.895.050	513.895.050	335.770.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit	248.080.946	248.080.946	172.690.946	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	49.950.000	49.950.000	49.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	403.520.000	403.520.000	403.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
172	2	1	0			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)	100 %	100 %	1.982.881.342	1.880.281.342	1.298.031.342		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	100 %	100 %	1.508.082.369	1.405.482.369	1.405.482.369		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	731.710.621	713.710.621	315.710.621	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	776.371.748	691.771.748	581.921.748	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 %	100 %	474.798.973	474.798.973	474.798.973		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	167.247.973	167.247.973	123.447.973	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	307.551.000	307.551.000	276.951.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
173	2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran Indeks Standar Pencemar Udara	47 (Baik) ≤5 (tercemar ringan) Indeks Indeks	≤5 (tercemar ringan) 47 (Baik) Indeks Indeks	8.230.269.367	8.042.169.367	3.342.532.279		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	6.156.790.922	6.049.090.922	6.049.090.922		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	216 Dokumen	216 Dokumen	2.452.881.187	2.345.181.187	1.496.220.579	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	2 Dokumen	3.703.909.735	3.703.909.735	938.312.990	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase pemenuhan baku mutu	81 Persen	81 Persen	1.247.311.425	1.200.511.425	1.200.511.425		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	1 Laporan	146.027.799	146.027.799	59.711.799	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	275 Lokasi	275 Lokasi	1.101.283.626	1.054.483.626	507.019.891	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	45 %	45 %	826.167.020	792.567.020	792.567.020		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.03	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	437.387.020	420.587.020	254.187.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.03	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	243.080.000	230.480.000	52.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	145.700.000	141.500.000	34.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
174	2	1	0	1.4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	319.286 Ha	-	1.149.999.900	1.149.999.900	513.310.400		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.4		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-	60 %	-	1.149.999.900	1.149.999.900	1.149.999.900		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.4	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	499.999.900	499.999.900	341.310.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.4	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	0 Orang	240.320.000	240.320.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.4	1.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	1 Unit	0 Unit	159.680.000	159.680.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.4	1.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1 Unit	1 Unit	250.000.000	250.000.000	172.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
175	2	1	0	1.5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)	52 %	52 %	696.650.139	653.450.139	354.154.139		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.5	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25 Usaha	25 Usaha	696.650.139	653.450.139	653.450.139		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.5	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	302.450.492	280.850.492	145.302.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	0	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	7 Dokumen	394.199.647	372.599.647	208.851.647	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
176	2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	55 %	55 %	2.398.467.258	2.157.867.258	1.023.918.988		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	67,50 %	67,50 %	2.398.467.258	2.157.867.258	2.157.867.258		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	46 Dokumen	46 Dokumen	675.799.582	573.799.582	248.726.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	35 Orang	145.590.884	137.190.884	46.230.884	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	160 Badan Usaha	160 Badan Usaha	1.577.076.792	1.446.876.792	728.961.792	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
177	2	1	0			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	120 Kelompok	120 Kelompok	1.763.704.760	1.679.704.760	220.101.470		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	50 %	50 %	1.763.704.760	1.679.704.760	1.679.704.760		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	135 Dokumen	135 Dokumen	1.763.704.760	1.679.704.760	220.101.470	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
178	2	1	0			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)	84,42 %	84,42 %	744.976.131	701.176.131	112.376.131		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	20 %	20 %	744.976.131	701.176.131	701.176.131		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.01	0001	Penilaian Knerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	65 Entitas	65 Entitas	744.976.131	701.176.131	112.376.131	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
179	2	1	1	1.0		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)	100 %	100 %	1.695.759.728	1.553.559.728	690.406.983		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	1.695.759.728	1.553.559.728	1.553.559.728		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.01	0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	15 Perkara	4 Perkara	178.719.431	143.919.431	88.119.431	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	8 Perkara	4 Perkara	533.382.262	461.382.262	264.309.512	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	20 Pengaduan	983.658.035	948.258.035	337.978.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
180	2	1	1	1.1		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola (%)	89 %	89 %	2.234.999.269	2.099.399.269	1.159.078.269		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Katim	70 %	70 %	2.234.999.269	2.099.399.269	2.099.399.269		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.01	0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	273.600.000	264.600.000	136.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.01	0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	1.961.399.269	1.834.799.269	1.022.518.269	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				49.289.260.000	48.296.390.500	63.312.505.926		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.289.260.000	48.296.390.500	63.312.505.926		
	2	1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN				49.289.260.000	48.296.390.500	63.312.505.926		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
181	2	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Presentase Keluhan yang di tindaklanjuti	100 84 % Indeks	84 100 Indeks %	29.441.096.446	29.034.920.446	28.482.902.722		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	981.803.373	912.203.373	912.203.373		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	311.884.637	242.284.637	169.754.637	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	129.794.080	129.794.080	51.794.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	109.982.166	109.982.166	70.382.166	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	142.510.700	142.510.700	108.910.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	287.631.790	287.631.790	309.816.126	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	85 ASN	17.589.430.854	14.451.120.208	14.451.120.208		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan	-	13.536.812.424	15.345.438.636	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2					NON URUSAN			49.289.260.000	48.296.390.500	63.312.505.926			
	2	1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			49.289.260.000	48.296.390.500	63.312.505.926			
182	2	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 84 % Indeks	100 84 % Indeks	29.441.096.446	29.034.920.446	28.482.902.722		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	85 ASN	17.589.430.854	14.451.120.208	14.451.120.208		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			49.289.260.000	48.296.390.500	63.312.505.926			
	2	1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN			49.289.260.000	48.296.390.500	63.312.505.926			
183	2	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 84 % Indeks	100 84 % Indeks	29.441.096.446	29.034.920.446	28.482.902.722		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	85 ASN	85 ASN	17.589.430.854	14.451.120.208	14.451.120.208		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	457.320.000	457.320.000	457.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	153.542.500	153.542.500	128.342.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	61.956.000	61.956.000	25.956.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.776.784	31.776.784	31.776.784	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	243.663.000	203.103.000	136.503.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	6.609.500	6.609.500	6.609.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminisrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	66.917.990	66.917.990	66.917.990		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.503.800	5.503.800	5.503.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	61.414.190	61.414.190	30.814.190	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	25 orang	25 orang	1.367.951.197	1.246.751.197	1.246.751.197		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	3 Paket	204.775.777	204.775.777	204.775.777	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	598.985.260	538.385.260	316.385.260	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	173.075.520	173.075.520	98.675.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	391.114.640	330.514.640	172.714.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	150 Buah	150 Buah	2.583.387.770	2.427.981.244	2.427.981.244		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	66.349.698	66.349.698	66.349.698	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	75.628.647	75.628.647	75.628.647	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	108.469.708	108.469.708	318.955.328	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	620.833.107	620.833.107	289.022.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	137.838.610	137.838.610	137.838.610	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.449.570.000	1.294.163.474	982.520.709	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	69.782.000	69.782.000	47.582.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	54.916.000	54.916.000	32.716.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	3 Unit	300.858.363	300.858.363	300.858.363		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	250.000	250.000	250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	250.000	250.000	250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.631.390	6.631.390	318.614.678	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	293.726.973	293.726.973	512.407.717	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	3.208.366.700	6.286.707.872	6.286.707.872		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	994.506.000	994.506.000	994.506.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	427.417.700	427.417.700	329.293.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	1	3	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.786.443.000	4.864.784.172	3.284.657.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	3	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	20 Unit	20 Unit	3.342.380.199	3.342.380.199	3.342.380.199		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	3	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	131.241.999	131.241.999	131.241.999	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	3	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	415.772.000	415.772.000	494.228.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	3	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	553.967.200	553.967.200	553.967.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	3	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	114.885.000	114.885.000	114.885.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	3	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	2.126.514.000	2.126.514.000	2.126.514.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
184	2	1	3	0			PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya	2,14 %	2,14 %	704.749.342	678.289.342	296.452.342		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	3	0	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Desanya	18 Desa	18 Desa	704.749.342	678.289.342	678.289.342		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	3	0	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.342	148.739.342	80.924.342	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	3	0	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	554.750.000	529.550.000	215.528.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
185	2	1	3	0			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,97 %	2,97 %	6.662.525.436	6.557.705.436	5.388.531.099		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	3	0	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Tertaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	6.662.525.436	6.557.705.436	6.557.705.436		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	6.073.591.480	5.994.031.480	4.934.307.443	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	85.084.660	85.084.660	43.457.760	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	503.849.296	478.589.296	410.765.896	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
186	2	1	0	3	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal	35 %	35 %	5.982.997.693	5.809.597.693	7.575.121.689		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	1	0	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	296 Desa	296 Desa	5.982.997.693	5.809.597.693	5.809.597.693		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	50.865.289	50.865.289	30.166.289	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	1.846.999.174	1.846.999.174	46.409.563	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	586.895.756	550.895.756	430.231.860	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	203.749.992	191.149.992	117.349.992	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	185 Orang	185 Orang	70.124.749	44.924.749	4.184.749	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	467.499.865	462.099.865	367.185.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	50 Orang	50 Orang	650.782.416	628.582.416	230.823.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	50 Orang	352.374.760	331.374.760	100.243.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	1.220.404.982	1.195.204.982	5.874.024.982	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	1	0	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	533.300.710	507.500.710	374.501.330	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
187	2	1	0	3	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	3,25 %	3,25 %	6.497.891.083	6.215.877.583	21.569.498.074		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	3	5	1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	27 Desa	27 Desa	6.497.891.083	6.215.877.583	6.215.877.583		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	0	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.609.589.944	1.609.589.944	375.499.003	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	423.393.649	410.793.649	362.037.649	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	4 Lembaga	4 Lembaga	1.004.075.852	939.134.852	8.563.976.388	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Unit	6 Unit	480.599.302	463.199.302	352.356.052	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1.071.599.935	1.036.799.935	743.870.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	67.020.000	61.762.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	123.999.829	121.059.829	121.059.829	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	3 Laporan	1.416.633.100	1.286.620.600	10.707.277.121	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	35 Keluarga	147.999.865	141.699.865	141.699.865	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	1	3	5	011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	35 Keluarga	35 Keluarga	144.999.607	139.959.607	139.959.607	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
						Dinas Perhubungan				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
188	2	1	5	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 74 % Indeks	100 74 % Indeks	41.482.881.170	41.182.876.172	38.856.209.092		DINAS PERHUBUNGAN	
	2	1	5	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	92 %	92 %	975.040.852	924.640.852	924.640.852		DINAS PERHUBUNGAN	
	2	1	5	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	458.846.984	450.446.984	324.414.484	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	104.713.445	87.913.445	48.326.945	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	39.910.912	31.510.912	21.248.912	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	143.811.970	143.811.970	98.867.970	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	227.757.541	210.957.541	132.958.041	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	94 %	94 %	26.665.933.599	22.811.701.925	22.811.701.925		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ Bulan	144 Orang/ Bulan	25.832.738.573	21.995.306.899	23.666.544.979	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	667.920.000	667.920.000	667.920.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	80.150.000	71.750.000	46.550.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.730.000	2.730.000	2.730.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	77.538.500	69.138.500	53.921.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	4.856.526	4.856.526	4.856.526	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	92 %	73.528.900	65.128.900	65.128.900		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	47.053.800	38.653.800	38.653.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.070.000	7.070.000	7.070.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	19.405.100	19.405.100	19.405.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %	100 %	73.402.000	65.002.000	65.002.000		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	73.402.000	65.002.000	35.602.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 %	20 %	463.157.450	445.677.450	445.677.450		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	183.348.950	183.348.950	113.355.950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.000	9.999.000	9.999.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	56.339.500	47.939.500	47.939.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	213.470.000	204.390.000	51.660.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	92 %	3.504.737.117	3.306.137.117	3.306.137.117		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	49.999.716	49.999.716	49.999.716	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10 Paket	309.963.436	309.963.436	326.083.436	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	201.333.127	201.333.127	215.014.627	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	987.113.580	527.353.580	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN
	2					NON URUSAN				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		
	2	1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		
189	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 74 % Indeks	74 100 Indeks %	41.482.881.170	41.182.876.172	38.856.209.092		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	92 %	3.504.737.117	3.306.137.117	3.306.137.117		DINAS PERHUBUNGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		
	2	1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		
190	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 74 % Indeks	74 100 Indeks %	41.482.881.170	41.182.876.172	38.856.209.092		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	92 %	92 %	3.504.737.117	3.306.137.117	3.306.137.117		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.424.000	15.424.000	15.424.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.637.664	2.637.664	2.637.664	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	100 %	5.772.556.252	9.610.062.928	9.610.062.928		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	24.994.000	24.994.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2					NON URUSAN				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
191	2	1	5	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 74 % Indeks	74 100 Indeks %	41.482.881.170	41.182.876.172	38.856.209.092		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	100 %	5.772.556.252	9.610.062.928	9.610.062.928		DINAS PERHUBUNGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
	2	1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
192	2	1	5	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 74 % Indeks	74 100 Indeks %	41.482.881.170	41.182.876.172	38.856.209.092		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	100 %	5.772.556.252	9.610.062.928	9.610.062.928		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	991.999.500	991.999.500	991.999.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.005.024.315	5.842.530.991	4.171.292.911	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	92 %	92 %	2.847.247.000	2.847.247.000	2.847.247.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	84.720.000	84.720.000	84.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	111.843.000	111.843.000	111.843.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.09	0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	2.600.000	2.600.000	2.600.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	5	01	1.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	214 Unit	214 Unit	-	1.699.431.000	1.699.431.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2					NON URUSAN			246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
	2	1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
193	2	1	5	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 74 % Indeks	100 74 % Indeks	41.482.881.170	41.182.876.172	38.856.209.092		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	92 %	92 %	2.847.247.000	2.847.247.000	2.847.247.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		
194	2	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,005 165 86,00 Angka Kejadian %	165 0,005 86,00 Kejadian Angka %	198.693.120.897	198.474.720.895	155.193.236.047		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	85 %	85 %	150.660.899.335	150.660.899.335	150.660.899.335		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	22060 Unit	22060 Unit	150.660.899.335	150.660.899.335	150.606.899.335	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi	4 Dokumen	4 Dokumen	598.467.080	573.267.080	573.267.080		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	10 Laporan	304.999.580	304.999.580	178.399.580	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	293.467.500	268.267.500	58.267.500	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	74 %	74 %	797.166.335	734.166.335	734.166.335		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	3 Laporan	3 Laporan	283.807.275	283.807.275	283.807.275	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	10 Laporan	424.359.620	361.359.620	173.745.440	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	9 Laporan	88.999.440	88.999.440	70.999.440	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	17 Unit	17 Unit	1.911.205.650	1.835.605.648	1.835.605.648		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	76.206.000	76.206.000	40.206.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	17 Unit	0 Unit	1.834.999.650	1.759.399.648	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	3 Dokumen	1.999.399.637	1.982.599.637	1.982.599.637		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	1.908.480.085	1.908.480.085	155.511.585	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.09	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	90.919.552	74.119.552	65.119.552	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	120 Unit	120 Unit	521.307.960	500.307.960	500.307.960		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	120 Unit	120 Unit	215.483.670	194.483.670	88.883.670	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	305.824.290	305.824.290	250.024.290	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	310 Unit	310 Unit	298.998.880	282.198.880	282.198.880		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	148.999.440	140.599.440	97.399.440	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	310 Unit	310 Unit	149.999.440	141.599.440	98.399.440	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN
195	2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP	0,98 Angka	0,98 Angka	4.866.287.846	4.781.687.846	5.290.823.738		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	105 Unit	105 Unit	330.699.252	305.499.252	305.499.252		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.03	0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	105 Unit	105 Unit	191.598.544	178.998.544	153.198.544	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	139.100.708	126.500.708	109.700.708	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	840.985.995	832.585.995	832.585.995		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	840.985.995	832.585.995	66.321.887	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	65 Badan Usaha	65 Badan Usaha	251.906.738	251.906.738	251.906.738		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.06	0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	65 Dokumen	118.800.000	118.800.000	61.800.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	2 Laporan	133.106.738	133.106.738	111.506.738	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi	1 Unit	1 Unit	3.442.695.861	3.391.695.861	3.391.695.861		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	3.442.695.861	3.391.695.861	4.788.295.861	Kab. Kutai Barat, Tering, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
196	2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	45 %	45 %	1.146.679.087	1.107.079.087	119.890.787		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	45 %	45 %	1.146.679.087	1.107.079.087	1.107.079.087		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.146.679.087	1.107.079.087	119.890.787	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
						UPTD Terminal			246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664			
197	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 74 % Indeks	74 100 Indeks %	41.482.881.170	41.182.876.172	38.856.209.092		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	63 %	63 %	3.504.737.117	3.306.137.117	3.306.137.117		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	25.840.082	25.840.082	25.840.082	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	14 Paket	766.855.840	766.855.840	969.840.203	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	78.463.672	78.463.672	78.521.729	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	962.706.000	868.506.000	467.566.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	60 %	0 %	1.107.278.000	1.107.278.000	1.107.278.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	-	1.107.278.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2					NON URUSAN				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		
198	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 74 % Indeks	100 74 % Indeks	41.482.881.170	41.182.876.172	38.856.209.092		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	60 %	0 %	1.107.278.000	1.107.278.000	1.107.278.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				246.188.969.000	245.546.364.000	199.460.159.664		
199	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 74 % Indeks	74 100 Indeks %	41.482.881.170	41.182.876.172	38.856.209.092		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	100 %	5.772.556.252	9.610.062.928	9.610.062.928		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.999.999	8.999.999	8.999.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	233.991.850	233.991.850	233.991.850	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.507.546.588	2.507.546.588	2.507.546.588	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	40 %	40 %	2.847.247.000	2.847.247.000	2.847.247.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	83.703.000	83.703.000	83.703.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39 Unit	41 Unit	864.950.000	864.950.000	864.781.500	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
200	2	1	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan	0,005 165 86,00 Angka Kejadian %	165 86,00 0,005 Kejadian % Angka	198.693.120.897	198.474.720.895	155.193.236.047		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal)	58 %	58 %	41.905.676.020	41.905.676.020	41.905.676.020		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03	0007 Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	2 Unit	37.773.814.600	37.773.814.600	242.362.080	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03	0008 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	7 Unit	1 Unit	1.349.684.000	1.349.684.000	1.034.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03	0009 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	6 Orang	6 Orang	82.850.000	82.850.000	82.850.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.03	0010 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	3 Unit	2 Unit	2.699.327.420	2.699.327.420	2.699.327.420	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
					Dinas Komunikasi dan Informatika				132.360.738.000	131.336.358.000	167.749.485.970		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				132.360.738.000	131.336.358.000	167.749.485.970		
	2	1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				126.525.408.497	125.702.628.497	163.587.048.467		
201	2	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 Indeks	100 100 Indeks persen	40.857.982.558	42.627.250.058	72.807.066.555		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen	100 persen	815.401.300	703.801.300	703.801.300		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	289.080.650	244.080.650	125.820.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	107.880.000	95.280.000	44.838.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.120.650	9.120.650	9.120.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	232.060.000	205.060.000	84.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	177.260.000	150.260.000	77.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen	100 persen	29.896.935.200	28.240.469.276	28.240.469.276		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	140 Orang/ Bulan	28.995.353.874	27.338.887.950	26.506.300.509	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	2.146.964	2.146.964	2.146.964	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	778.100.000	778.100.000	729.070.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.834.756	8.834.756	8.834.756	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	49.999.606	49.999.606	27.199.606	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	62.500.000	62.500.000	31.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 persen	100 persen	50.893.680	50.893.680	50.893.680		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.964.560	9.964.560	5.644.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.964.560	9.964.560	5.644.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.964.560	30.964.560	5.644.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen	100 persen	358.448.760	391.172.760	391.172.760		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	194.748.000	227.472.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	5.820.760	5.820.760	5.820.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.000	5.200.000	5.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	78.300.000	78.300.000	33.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	74.380.000	74.380.000	10.650.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.375.285.934	2.301.428.274	2.301.428.274		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.437.820	40.437.820	40.437.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	87.649.650	92.201.890	155.653.486	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	98.794.464	121.069.764	132.766.366	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.986.884.000	1.886.198.800	1.133.378.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	161.520.000	161.520.000	29.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 persen	100 persen	4.765.347.897	4.837.032.257	4.837.032.257		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	39.877.000	39.877.000	39.877.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	378.214.775	378.214.775	507.973.017	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	135 Unit	4.347.088.222	4.418.772.582	36.007.025.567	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	167.900	167.900	167.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	1.203.966.988	4.696.876.512	4.696.876.512		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	11.736.000	16.736.000	16.736.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	1	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	515.995.500	543.949.100	543.949.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	186.310.000	201.000.000	260.962.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	489.925.488	3.935.191.412	4.767.778.853	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen	100 persen	1.391.702.799	1.405.575.999	1.405.575.999		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	36 Unit	659.447.999	673.015.999	673.015.999	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	28.600.000	1.430.000	1.430.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	199.650.000	199.650.000	245.779.072	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	504.004.800	531.480.000	531.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
202	2	1	0	6	2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah	70 %	70 %	46.161.009.616	43.799.362.116	45.379.199.562		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	2	1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	85 persen	85 persen	46.161.009.616	43.799.362.116	43.799.362.116		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	2	1.01	0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan	756.096.075	756.096.075	546.374.075	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	2	1.01	0015 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	250 Konten	250 Konten	6.726.156.730	6.726.156.730	8.181.256.730	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	2	1.01	0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelathan	100 Orang	100 Orang	208.097.020	157.697.020	95.559.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	2	1.01	0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	88 Persentase	88 Persentase	675.414.520	641.214.520	338.641.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	2	1.01	0018 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	88 Persentase	88 Persentase	2.595.287.198	2.595.287.198	977.049.894	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	2	1.01	0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	200.799.522	200.799.522	118.375.522	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	1	0	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan	2.292.438.451	2.222.838.451	1.709.771.601	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	1	0	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	30 Komunitas	30 Komunitas	563.740.730	507.940.730	329.068.730	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	1	0	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	15 Permohonan	15 Permohonan	5.233.401.150	3.178.353.650	2.871.468.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	1	0	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	336.349.700	336.349.700	306.054.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	1	0	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	125 Media	125 Media	26.573.228.520	26.476.628.520	29.905.578.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
203	2	1	0	6	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	82 %	82 %	39.506.416.323	39.276.016.323	45.400.782.350		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	1	0	6	3	1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 %	100 %	199.978.280	199.978.280	199.978.280		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	6	3	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	199.978.280	199.978.280	60.688.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	3	1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E- government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	85 %	85 %	39.306.438.043	39.076.038.043	39.076.038.043		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	6	3	1.02	0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	644.922.400	622.722.400	526.722.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	3	1.02	0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	5 Aplikasi	326.435.000	326.435.000	194.885.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	3	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau rewiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	1 Dokumen	495.817.000	455.617.000	160.748.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	6	3	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan	599.928.500	599.928.500	307.128.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	1.530.706.221	1.500.706.221	1.245.576.221	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	10 unit	10 unit	399.999.500	369.999.500	93.998.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	10 kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	3.888.012.560	3.888.012.560	12.808.412.438	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 Aplikasi	10 Aplikasi	141.600.000	105.600.000	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	1 Layanan	1.299.950.000	1.299.950.000	1.433.216.667	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	235.680.000	235.680.000	178.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	392.968.500	392.968.500	139.068.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	355.400.000	355.400.000	122.357.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	296.672.000	296.672.000	80.822.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	3.796.661.466	3.796.661.466	3.796.661.466	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	99.511.900	99.511.900	2.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	602.597.600	602.597.600	371.455.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	12.566.725.202	12.494.725.202	12.242.251.584	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	37 perangkat daerah	37 perangkat daerah	11.632.850.194	11.632.850.194	11.632.850.194	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				4.840.976.943	4.665.176.943	3.194.327.443		
204	2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	85 %	85 %	4.840.976.943	4.665.176.943	3.194.327.443		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	85 persen	85 persen	4.840.976.943	4.665.176.943	4.665.176.943		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	100 Orang	1.224.863.361	1.224.863.361	843.367.361	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang riis tepat waktu	70 Persentase	70 Persentase	720.290.702	720.290.702	358.340.702	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase	1.319.564.392	1.229.564.392	958.754.392	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01	0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	800.459.872	800.459.872	521.466.372	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	775.798.616	689.998.616	512.398.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				994.352.560	968.552.560	968.110.060		
205	2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat	994.352.560	968.552.560	968.110.060		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	100 %	796.610.411	796.610.411	796.610.411		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	116.049.788	116.049.788	40.169.788	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	226.684.000	226.684.000	85.534.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	383.644.623	383.644.623	671.188.123	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	70.232.000	70.232.000	42.476.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	2	0	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	85 %	85 %	197.742.149	171.942.149	171.942.149		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	197.742.149	171.942.149	128.742.149	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				46.681.024.000	45.895.193.610	39.713.400.290		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				46.681.024.000	45.895.193.610	39.713.400.290		
	2	1	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				46.681.024.000	45.895.193.610	39.713.400.290		
206	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92 Indeks	92 Indeks	34.557.908.261	34.305.058.261	33.310.655.978		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.004.459.380	961.259.380	961.259.380		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	473.793.180	447.993.180	278.313.180	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.367.600	10.367.600	10.367.600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Bugis Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.367.600	10.367.600	10.367.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.200.000	5.200.000	5.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	504.731.000	487.331.000	249.087.340	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	17.277.002.312	14.129.584.224	14.129.584.224		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	79 Orang/ Bulan	16.626.182.202	13.509.364.114	13.706.716.578	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	85 Dokumen	386.160.000	386.160.000	378.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	259.000.000	228.400.000	119.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.682.100	2.682.100	2.682.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.978.010	1.978.010	1.978.010	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	1 Orang	1 Orang	30.200.000	30.200.000	30.200.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	24 Laporan	27.600.000	27.600.000	27.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	461.854.555	452.004.555	452.004.555		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	305.180.615	305.180.615	187.010.615	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	33.163.940	33.163.940	32.751.940	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	10.210.000	10.210.000	9.810.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang	113.300.000	103.450.000	64.220.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	439 Laporan	3.439.133.257	3.269.933.257	3.269.933.257		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	27.359.391	27.359.391	27.359.391	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.196.974.308	1.196.974.308	1.312.813.660	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	53.245.858	53.245.858	75.503.293	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	120 Dokumen	11.635.200	11.635.200	11.635.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233 Laporan	233 Laporan	1.687.588.628	1.522.588.628	742.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	181.702.092	177.502.092	149.723.546	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	280.627.780	280.627.780	280.627.780	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	87 Unit/ Tahun	87 Unit/ Tahun	3.595.640.854	3.595.640.854	3.595.640.854		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	9 Unit	2.123.776.924	2.123.776.924	1.398.523.462	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.034.402.528	1.034.402.528	859.585.546	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	33 Unit	437.461.402	437.461.402	2.340.402.599	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	86 Laporan	2.418.643.380	5.535.461.468	5.535.461.468		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	9.807.930	9.807.930	9.807.930	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	597.592.000	597.592.000	597.592.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	33.443.450	33.443.450	33.443.450	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.777.800.000	4.894.618.088	3.359.589.867	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	6.330.974.523	6.330.974.523	6.330.974.523		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	29 Unit	271.970.000	271.970.000	322.985.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	244 Unit	244 Unit	144.794.203	144.794.203	327.879.649	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	688.032.000	688.032.000	780.316.962	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.181.178.320	5.181.178.320	5.548.161.680	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
207	2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2 Dokumen IPRO	2.776.544.151	2.728.980.301	1.743.001.343		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensi Investasi	2 Potensi Investasi	2.776.544.151	2.728.980.301	2.728.980.301		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	695.479.607	682.879.607	449.460.247	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	2.081.064.544	2.046.100.694	1.293.541.096	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
208	2	1	0			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	12 Minat	12 Minat	3.044.966.719	2.921.950.179	1.634.707.096		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	3.044.966.719	2.921.950.179	2.921.950.179		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen	1.720.244.459	1.720.244.459	1.116.429.980	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	0	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen	1.324.722.260	1.201.705.720	518.277.116	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
209	2	1	0			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 %	100 Persen	3.343.635.718	3.266.835.718	1.804.346.622		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	7500 (Izin & Non Izin)	7500 (Izin & Non Izin)	3.343.635.718	3.266.835.718	3.266.835.718		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	9 Dokumen	9 Dokumen	851.547.568	822.147.568	371.058.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	488.613.680	453.813.680	187.630.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	110 Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	900.000.006	900.000.006	571.631.330	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	1.103.474.464	1.090.874.464	674.026.464	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
210	2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara	100 %	100 %	2.130.120.293	1.888.320.293	744.782.693		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1614 Laporan	1614 Laporan	2.130.120.293	1.888.320.293	1.888.320.293		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	0	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7.865 Kegiatan usaha	7.865 Kegiatan usaha	556.999.648	472.399.648	273.341.048	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 Kegiatan usaha	60 Kegiatan usaha	637.157.586	501.557.586	244.497.586	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	935.963.059	914.363.059	226.944.059	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
211	2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %	100 %	827.848.858	784.048.858	475.906.558		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Penyajian data terhadap informasi	210 Data	210 Data	827.848.858	784.048.858	784.048.858		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	7 Dokumen	827.848.858	784.048.858	475.906.558	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Pemuda dan Olah Raga			417.143.162.000	364.019.601.130	409.999.448.019			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			417.143.162.000	364.019.601.130	409.999.448.019			
	2	1	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			417.143.162.000	364.019.601.130	409.999.448.019			
212	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	167.523.721.018	168.028.085.754	196.973.113.416		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	1.071.955.400	1.071.955.400	1.071.955.400		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	438.460.000	438.460.000	662.248.524	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	75.351.400	75.351.400	73.791.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	56.340.000	56.340.000	57.021.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	334.212.000	334.212.000	128.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	167.592.000	167.592.000	167.584.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	95 %	30.165.254.514	24.082.297.294	24.082.297.294		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan	29.291.898.514	22.872.941.294	25.408.141.294	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	714.480.000	714.480.000	844.650.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	47.840.000	47.840.000	47.829.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	39.000.000	39.000.000	39.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	72.036.000	408.036.000	223.236.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	95 %	95 %	97.193.600	97.193.600	97.193.600		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	33.853.600	33.853.600	28.517.420	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.140.000	20.140.000	20.136.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	43.200.000	43.200.000	43.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 %	95 %	447.444.672	447.444.672	447.444.672		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	23.215.612	23.215.612	23.215.612	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	54 Orang	344.355.600	344.355.600	344.355.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	88 Orang	56.889.460	56.889.460	51.879.175	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	84 Orang	22.984.000	22.984.000	22.984.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	18.697.963.729	18.865.963.729	18.865.963.729		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.244.212	45.244.212	45.244.212	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	12.096.716.033	12.096.716.033	13.049.029.228	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.937.632	49.937.632	49.937.632	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	509.688.300	509.688.300	470.884.800	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	312.293.722	312.293.722	249.070.388	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	39.883.810	39.883.810	39.883.810	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	399.960.000	399.960.000	399.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	95 Laporan	2.396.250.000	2.564.250.000	1.164.506.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	149.977.040	149.977.040	135.138.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.600.000	15.600.000	15.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD	95 %	95 %	41.087.468.709	41.087.468.709	41.087.468.709		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	62.236.287	62.236.287	62.236.287	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	95 Persen	27.998.011.550	34.417.333.506	34.417.333.506		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.030.613.600	2.030.613.600	2.030.613.600	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.665.850.000	25.085.171.956	22.441.664.573	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	95 %	47.958.428.844	47.958.428.844	47.958.428.844		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	2 Unit	112.270.500	112.270.500	112.270.500	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025					
	2	1	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	571.942.744	571.942.744	665.727.444	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	1	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	841.156.000	841.156.000	946.156.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	1	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	156.952.600	156.952.600	152.296.900	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	1	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	618.301.200	618.301.200	618.301.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	1	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	19.513.428.000	19.513.428.000	19.513.428.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	1	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	117.950.400	117.950.400	117.950.400	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
213	2	1	0	9	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,31 27,32 %	27,32 1,31 %	41.786.938.467	41.641.738.467	20.393.797.082		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	1	0	9	2	1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5580 Orang	5580 Orang	36.597.415.727	36.407.215.727	36.407.215.727		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2	1	0	9	2	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1470 Orang	1470 Orang	1.661.529.155	1.661.529.155	1.130.856.047	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	9	2	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	7 Unit	23.000.000	23.000.000	22.978.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	9	2	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	20 Orang	1.282.924.200	1.282.924.200	683.232.200	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	9	2	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	6 Dokumen	4 Dokumen	3.429.871.343	3.429.871.343	1.582.160.699	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	9	2	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	28 Persentase	28 Persentase	3.239.770.450	3.644.770.450	1.813.191.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	0	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	50 Orang	543.837.500	543.837.500	351.067.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	5938 Orang	5341 Orang	9.057.488.079	8.252.288.079	2.911.997.046	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5000 Orang	5220 Orang	17.358.995.000	17.568.995.000	8.209.449.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	170 Organisasi	170 Organisasi	5.189.522.740	5.234.522.740	5.234.522.740		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	6 Persentase	6 Persentase	395.201.140	395.201.140	356.197.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	120 Organisasi	120 Organisasi	4.794.321.600	4.839.321.600	3.332.666.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
214	2	1	0	9 3		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	135 Keping Medali	135 Keping Medali	193.110.502.515	139.627.776.909	178.910.537.521		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	9 3	1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	24 Orang	2.548.292.077	1.405.292.077	1.405.292.077		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	9 3	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang	1 Unit	1 Unit	1.560.707.613	417.707.613	208.553.596	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	9 3	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan	2 Dokumen	2 Dokumen	987.584.464	987.584.464	793.096.464	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	9 3	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	600 Orang	600 Orang	5.349.421.497	5.133.421.497	5.133.421.497		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	9 3	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	600 Orang	350 Orang	3.737.926.584	3.521.926.584	2.775.654.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	911.198.205	911.198.205	471.988.805	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5 Kegiatan	5 Kegiatan	700.296.708	700.296.708	3.386.787.501	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	630 Orang	85.532.315.236	84.897.789.630	84.897.789.630		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	350 Orang	350 Orang	344.986.500	344.986.500	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	100 Orang	3.310.305.162	3.106.305.162	83.434.989.539	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	2 Pelatda	3.420.162.500	3.420.162.500	9.722.574.600	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.132.717.549	996.191.943	889.347.054	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	430 Orang	77.324.143.525	77.030.143.525	59.734.591.620	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan	150 Orang 7000 Orang	150 Orang 7000 Orang	99.680.473.705	48.191.273.705	48.191.273.705		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	4 Dokumen	99.367.382.215	47.878.182.215	17.341.852.742	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	313.091.490	313.091.490	151.101.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
215	2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	8,66 %	8,66 %	14.722.000.000	14.722.000.000	13.722.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4500 Orang	4500 Orang	14.722.000.000	14.722.000.000	14.722.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	40 Laporan	40 Laporan	14.722.000.000	14.722.000.000	13.722.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
						UPTD Pengelolaan Prasarana				417.143.162.000	364.019.601.130	409.999.448.019		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				417.143.162.000	364.019.601.130	409.999.448.019		
	2	1	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				417.143.162.000	364.019.601.130	409.999.448.019		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
216	2	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	167.523.721.018	168.028.085.754	196.973.113.416		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	18.697.963.729	18.865.963.729	18.865.963.729		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	263.150.213	263.150.213	263.150.213	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1.026.289.900	1.026.289.900	15.825.721.803	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	90.955.975	90.955.975	90.955.975	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	81.599.092	81.599.092	21.598.156	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.220.417.800	1.220.417.800	698.242.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD	95 %	95 %	41.087.468.709	41.087.468.709	41.087.468.709		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	246.428.422	246.428.422	-	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.07	0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	40.778.804.000	40.778.804.000	40.778.804.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	95 %	27.998.011.550	34.417.333.506	34.417.333.506		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.740.895.950	6.740.895.950	6.740.895.950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.08	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	560.652.000	560.652.000	761.229.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	95 %	47.958.428.844	47.958.428.844	47.958.428.844		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	223.110.800	223.110.800	223.110.800	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	22.525.000	22.525.000	22.525.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	1	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	25.780.791.600	25.780.791.600	41.080.791.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				47.378.449.000	46.836.329.000	43.496.844.325				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				47.378.449.000	46.836.329.000	43.496.844.325				
	2	2	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				43.550.159.956	43.317.969.956	41.577.856.700				
217	2	2	0	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	82 96 Indeks %	82 91 Indeks %	33.423.500.900	33.293.910.900	33.203.033.900		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH		
	2	2	0	3	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	17 Dokumen	282.773.830	244.373.830	244.373.830		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
	2	2	0	3	1	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	109.382.730	109.382.730	59.212.730	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	3	1	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	92.871.100	71.871.100	71.871.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	3	1	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	80.520.000	63.120.000	63.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	3	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	98 %	26.813.146.524	24.442.844.784	24.442.844.784		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
	2	2	0	3	1	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 Orang/ Bulan	127 Orang/ Bulan	26.177.666.524	23.819.964.784	23.819.964.784	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	3	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	435.480.000	435.480.000	455.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	3	1	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.058.645	50.058.645	50.058.645	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	3	1	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	49.927.175	49.927.175	49.927.175	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	3	1	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	22 Laporan	100.014.180	87.414.180	45.414.180	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	85 %	85 %	45.380.058	45.380.058	45.380.058		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	4 Laporan	45.380.058	45.380.058	45.380.058	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	208.800.000	151.200.000	151.200.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	135.600.000	105.000.000	96.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	73.200.000	46.200.000	46.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	3.110.504.057	3.089.504.057	3.089.504.057		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	49.970.355	49.970.355	49.970.355	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.507.850.305	2.507.850.305	2.539.134.305	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	13.511.562	13.511.562	13.511.562	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	43.918.348	43.918.348	43.918.348	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	51.731.387	51.731.387	51.731.387	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	443.522.100	422.522.100	377.818.100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Unit	1 Unit	402.503.731	402.503.731	402.503.731		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	2	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	402.503.731	402.503.731	362.626.731	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	2.057.560.000	4.415.271.740	4.415.271.740		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	9.780.000	9.780.000	9.780.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	987.860.000	987.860.000	987.860.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.059.920.000	3.417.631.740	3.417.631.740	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	502.832.700	502.832.700	502.832.700		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	284.292.700	284.292.700	284.292.700	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	124.430.000	124.430.000	154.680.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	94.110.000	94.110.000	107.530.000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
218	2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	40 47 indeks nilai	79 70,5 indeks nilai	10.126.659.056	10.024.059.056	8.374.822.800		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	240000 Orang 3100 Eksemplar 70 Perputakaan	240000 Orang 3100 Eksemplar 70 Perputakaan	4.308.670.976	4.248.670.976	4.248.670.976		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	1.644.351.806	1.610.751.806	1.384.551.806	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	2	0	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	300 Eksemplar	300 Eksemplar	232.799.870	232.799.870	124.799.870	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	80 Orang	80 Orang	450.399.540	437.199.540	221.785.690	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	5 Layanan	333.985.330	333.985.330	330.914.438	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	99.999.393	99.999.393	43.599.393	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2900 Eksemplar	2900 Eksemplar	787.962.400	774.762.400	534.789.389	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	434.773.293	434.773.293	139.201.893	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	2 Dokumen	118.999.704	118.999.704	80.599.704	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	21 Perpustakaan	21 Perpustakaan	205.399.640	205.399.640	117.199.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	18 Kegiatan	18 Kegiatan	5.817.988.080	5.775.388.080	5.775.388.080		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Lokus	12 Lokus	279.399.859	262.599.859	193.599.859	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	11 Perpustakaan	11 Perpustakaan	474.799.736	474.799.736	449.599.736	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	25 Orang	25 Orang	356.399.992	356.399.992	270.878.314	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	4.508.188.968	4.508.188.968	4.423.888.968	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	3 Orang	199.199.525	173.399.525	59.414.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3.828.289.044	3.518.359.044	1.918.987.625		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
219	2	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik	7 OPD	7 OPD	2.617.097.787	2.486.897.787	1.287.546.368		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	80 %	80 %	1.107.849.328	1.004.049.328	1.004.049.328		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2500 Arsip	2500 Arsip	130.069.512	79.069.512	14.869.512	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1500 Arsip	1500 Arsip	59.982.305	59.982.305	59.982.305	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	38 Instansi	38 Instansi	531.600.008	505.200.008	302.600.008	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	15 Lembaga	15 Lembaga	386.197.503	359.797.503	171.683.503	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu baik	96,5 %	96,5 %	337.595.201	337.595.201	337.595.201		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	150 Arsip	150 Arsip	41.599.318	41.599.318	41.599.318	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02	0005	Akuisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisi	300 Arsip	300 Arsip	295.995.883	295.995.883	194.845.883	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	6 %	6 %	1.171.653.258	1.145.253.258	1.145.253.258		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1150 Pengguna	1150 Pengguna	472.766.893	472.766.893	251.279.474	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	10 Laporan	698.886.365	672.486.365	250.686.365	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
220	2	2	0			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	77,00 %	77,00 %	1.211.191.257	1.031.461.257	631.441.257		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01		Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5200 Berkas	5200 Berkas	339.953.013	236.753.013	236.753.013		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1750 Berkas	1750 Berkas	155.588.885	103.988.885	30.788.885	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2500 Arsip	2500 Arsip	184.364.128	132.764.128	85.364.128	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	2	0	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	6 Kegiatan	6 Kegiatan	73.192.622	46.792.622	46.792.622		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	750 Arsip	750 Arsip	29.975.287	11.975.287	2.215.287	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	750 Arsip	750 Arsip	43.217.335	34.817.335	5.367.335	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	13940 Arsip	277.560.423	277.560.423	277.560.423		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	3 Daftar	125.389.533	125.389.533	98.989.533	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	2 Arsip	94.799.800	94.799.800	73.199.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	3 Arsip	3 Arsip	57.371.090	57.371.090	57.371.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	1300 Arsip	1300 Arsip	239.400.207	225.270.207	225.270.207		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	200 Arsip	200 Arsip	147.960.136	133.830.136	79.180.136	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	850 Arsip	850 Arsip	91.440.071	91.440.071	73.440.071	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	1 Laporan	281.084.992	245.084.992	245.084.992		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	8 Arsip	8 Arsip	72.112.686	72.112.686	37.292.686	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	500 Arsip	135.997.020	99.997.020	48.397.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	5 Arsip	72.975.286	72.975.286	39.835.286	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
						Dinas Kelautan Dan Perikanan				108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971				
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971				
221	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 91.4 % Indeks	100 91.4 % Indeks	64.481.614.904	63.924.506.726	59.144.129.802		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0		1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.632.112.186	1.566.214.008	1.566.214.008		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0		1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	559.703.423	541.703.423	201.446.963	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0		1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	189.906.540	189.906.540	59.958.540	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0		1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	148.071.372	148.071.372	63.178.372	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	492.535.340	456.535.340	248.457.530	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	241.895.511	229.997.333	110.763.707	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	48.538.953.166	37.706.313.262	37.706.313.262		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	282 Orang/ Bulan	282 Orang/ Bulan	46.615.419.621	35.854.179.717	41.217.680.680	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	726.960.000	726.960.000	726.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	275.027.474	275.027.474	71.647.474	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	273.149.675	252.149.675	74.208.675	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	194.523.708	186.123.708	75.158.313	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.203.510	19.203.510	19.203.510	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	54.399.568	54.399.568	54.369.576	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.610	78.999.610	62.199.610	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	20 %	215.922.414	215.922.414	215.922.414		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.964.000	50.964.000	3.564.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	89.976.414	89.976.414	56.376.414	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	74.982.000	74.982.000	18.582.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	20 %	974.548.000	928.358.000	928.358.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	61.782.000	61.782.000	10.182.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	66.656.000	66.656.000	15.056.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	36 Orang	390.000.000	390.000.000	150.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	4.564.395.493	4.190.775.493	4.190.775.493		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37.490.585	37.490.585	32.086.248	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	119.977.976	119.977.976	119.977.976	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	102.878.670	102.878.670	103.634.670	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen	28.240.000	28.240.000	28.240.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.996.920.000	1.756.920.000	1.012.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD	100 %	100 %	778.974.389	778.974.389	778.974.389		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	33 Unit	286.597.205	286.597.205	100.157.401	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	44.451.589	44.451.589	44.451.589	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	3.207.306.240	13.968.546.144	13.968.546.144		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	21.120.000	21.120.000	21.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.386.533.840	2.386.533.840	2.386.533.840	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	-	8.016.504.468	4.196.909.692	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	4.569.403.016	4.569.403.016	4.569.403.016		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	31 Unit	726.647.300	726.647.300	726.647.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	102 Unit	169.313.300	169.313.300	169.313.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	37 Unit	20 Unit	34.351.766	34.351.766	34.351.766	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.466.800.000	1.466.800.000	500.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
222	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	75.45 %	75.45 %	4.846.263.014	4.615.516.124	2.436.284.419		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	1 Kawasan	2.550.406.488	2.428.006.488	2.428.006.488		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	327819.31 Ha	327819.31 Ha	1.143.690.584	1.076.490.584	302.180.056	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	6 Ha	6 Ha	689.599.562	672.799.562	527.980.400	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	60 Orang	60 Orang	91.399.552	82.999.552	50.196.400	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	392.532.660	362.532.660	213.160.800	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	162.987.338	162.987.338	134.865.998	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	70.196.792	70.196.792	45.126.400	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	949.911.270	889.911.270	889.911.270		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0004	Penerbitan Rekomendasi izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	80.554.941	72.154.941	54.324.549	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	344.519.497	344.519.497	150.502.785	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	6 Dokumen	524.836.832	473.236.832	212.239.712	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	15 Kelompok	1.345.945.256	1.297.598.366	1.297.598.366		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	90 Orang	90 Orang	385.500.066	348.147.456	144.553.456	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	1 Kelompok	138.008.854	130.410.574	83.185.919	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.03	0003	Peelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	90 Orang	407.594.473	407.594.473	224.312.473	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	6 Kelompok	414.841.863	411.445.863	293.655.471	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
223	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	195000 Ton	195000 Ton	15.911.198.591	15.699.398.591	19.086.671.746		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.090.526.046	8.038.326.046	8.038.326.046		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen	122.332.896	122.332.896	320.372.896	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	282 Unit	282 Unit	7.968.193.150	7.915.993.150	11.986.189.300	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.884.919.650	2.884.919.650	2.884.919.650		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	1 Dokumen	89.513.000	89.513.000	21.713.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	20 Unit	20 Unit	2.795.406.650	2.795.406.650	2.695.649.932	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	185 Rekomendasi	185 Rekomendasi	426.388.996	426.388.996	426.388.996		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	185 Dokumen	185 Dokumen	426.388.996	426.388.996	351.838.996	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	820 Dokumen	820 Dokumen	1.301.256.010	1.141.656.010	1.141.656.010		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	820 Dokumen	820 Dokumen	1.301.256.010	1.141.656.010	774.456.010	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan	6 Pelabuhan	2.713.930.890	2.713.930.890	2.713.930.890		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	24 Unit	2.038.654.962	2.038.654.962	2.321.347.962	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	6 Layanan	675.275.928	675.275.928	408.426.651	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	15 Rekomendasi	125 Rekomendasi	425.246.677	425.246.677	425.246.677		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	425.246.677	425.246.677	158.746.677	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen	15 Dokumen	68.930.322	68.930.322	68.930.322		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.10	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	68.930.322	68.930.322	47.930.322	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
224	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	201000 Ton	201000 Ton	17.459.901.591	17.224.689.591	31.642.680.796		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	217.486.726	200.086.726	200.086.726		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	217.486.726	200.086.726	43.038.446	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	10 Lokasi	4.049.025.172	3.911.613.172	3.911.613.172		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	317.219.128	308.615.128	178.924.468	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	2 Unit	462.281.000	462.281.000	620.800	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	3 Unit	2.247.849.689	2.183.649.689	1.594.860.739	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	80 Orang	120 Orang	466.279.073	418.471.073	201.176.273	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90 Dokumen	90 Dokumen	555.396.282	538.596.282	413.820.582	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	13.193.389.693	13.112.989.693	13.112.989.693		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	27 Unit	6.659.672.463	6.601.472.463	23.822.942.596	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	630.467.420	630.467.420	587.595.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
225	3	2	0			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	3.573.371.880	3.395.771.880	2.578.250.580		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	100 %	2.589.368.807	2.525.768.807	2.525.768.807		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	4 Perkara	4 Perkara	844.280.891	810.680.891	526.841.996	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	13 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	280.884.978	280.884.978	149.096.777	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	153 Pelaku Usaha	153 Pelaku Usaha	979.790.388	979.790.388	1.114.631.588	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	244.802.913	244.802.913	210.002.913	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	239.609.637	209.609.637	107.162.637	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	984.003.073	870.003.073	870.003.073		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	65 Pelaku Usaha	65 Pelaku Usaha	406.856.580	337.856.580	178.612.378	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	259.575.879	214.575.879	132.975.879	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	27 Pelaku Usaha	27 Pelaku Usaha	317.570.614	317.570.614	158.926.412	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
226	3	2	0			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	11 Produk	11 Produk	1.780.526.020	1.727.126.020	1.160.711.628		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	145.428.376	119.028.376	119.028.376		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	145.428.376	119.028.376	110.628.376	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 UMKM	10 UMKM	1.598.046.864	1.571.046.864	1.571.046.864		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1.158.323.656	1.131.323.656	650.263.606	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	37.050.780	37.050.780	37.050.780		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	37.050.780	37.050.780	44.936.438	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						UPTD Penerapan Mutu Hasil				108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971			
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971			
227	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 91.4 % Indeks	100 91.4 % Indeks	64.481.614.904	63.924.506.726	59.144.129.802		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	48.538.953.166	37.706.313.262	37.706.313.262		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	69.480.000	69.480.000	69.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	20 %	974.548.000	928.358.000	928.358.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	137.410.000	136.220.000	13.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	4.564.395.493	4.190.775.493	4.190.775.493		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.176.202	5.176.202	5.176.202	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.013.870	44.013.870	44.013.870	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.287.249	5.287.249	5.287.249	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.638.002	11.638.002	11.638.002	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.939.200	1.939.200	1.939.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	369.212.000	306.212.000	128.612.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD	100 %	100 %	778.974.389	778.974.389	778.974.389		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9 Unit	73.038.724	73.038.724	73.038.724	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	3.207.306.240	13.968.546.144	13.968.546.144		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	834.000	834.000	834.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	137.884.800	137.884.800	137.884.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	-	476.664.716	181.232.851	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	4.569.403.016	4.569.403.016	4.569.403.016		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	5 Unit	34.930.000	34.930.000	34.930.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	74 Unit	59.851.300	59.851.300	59.851.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
228	3	2	0	5.6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	80 %	80 %	1.780.526.020	1.727.126.020	1.160.711.628		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	5.6	1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	80 %	80 %	1.598.046.864	1.571.046.864	1.571.046.864		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	5.6	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	3 Kegiatan	439.723.208	439.723.208	354.883.208	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar				108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971			
	3	2	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971			
229	3	2	0	5.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 91.4 % Indeks	91.4 100 Indeks %	64.481.614.904	63.924.506.726	59.144.129.802		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	48.538.953.166	37.706.313.262	37.706.313.262		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	89.160.000	89.160.000	89.160.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	20 %	974.548.000	928.358.000	928.358.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	89.500.000	89.500.000	17.500.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	4.564.395.493	4.190.775.493	4.190.775.493		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.140.760	8.140.760	8.140.760	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	498.599.701	498.599.701	498.613.701	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.999.194	9.999.194	9.999.194	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.733.470	10.733.470	10.733.470	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.878.400	3.878.400	3.878.400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	554.338.000	513.118.000	245.114.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	3.207.306.240	13.968.546.144	13.968.546.144		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.224.000	2.224.000	2.224.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	472.334.000	472.334.000	472.334.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	-	463.858.880	193.824.050	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	4.569.403.016	4.569.403.016	4.569.403.016		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	63.210.250	63.210.250	63.210.250	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit	137.294.700	137.294.700	137.294.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
230	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor 1100000000	Ekor 1100000000	17.459.901.591	17.224.689.591	31.642.680.796		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor 1100000000	Ekor 1100000000	13.193.389.693	13.112.989.693	13.112.989.693		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17 Unit	17 Unit	2.103.387.752	2.081.187.752	2.031.399.334	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	225.733.680	225.733.680	225.733.680	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu				108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971		
	3	2	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				108.052.876.000	106.587.008.932	116.048.728.971		
231	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 91.4 % Indeks	91.4 100 Indeks %	64.481.614.904	63.924.506.726	59.144.129.802		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	48.538.953.166	37.706.313.262	37.706.313.262		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.630.000	100.630.000	100.630.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	20 %	974.548.000	928.358.000	928.358.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang	229.200.000	184.200.000	37.966.500	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	4.564.395.493	4.190.775.493	4.190.775.493		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.744.336	47.744.336	47.744.336	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	87.793.563	87.793.563	87.793.563	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.718.715	7.718.715	7.718.715	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.999.600	24.999.600	24.999.600	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	577.676.000	548.276.000	270.836.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD	100 %	100 %	778.974.389	778.974.389	778.974.389		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	37.417.717	37.417.717	37.417.717	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	17 Unit	187.469.154	187.469.154	187.469.154	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	3.207.306.240	13.968.546.144	13.968.546.144		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	945.200	945.200	945.200	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	185.430.400	185.430.400	243.230.400	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	-	1.804.211.840	825.772.348	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	4.569.403.016	4.569.403.016	4.569.403.016		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	132.077.000	132.077.000	132.077.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	47 Unit	97.505.900	97.505.900	97.505.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1.547.421.500	1.547.421.500	1.547.421.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
232	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	4393750 Ekor	4393750 Ekor	17.459.901.591	17.224.689.591	31.642.680.796		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar	4393750 Ekor	4393750 Ekor	13.193.389.693	13.112.989.693	13.112.989.693		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	1.276.837.449	1.276.837.449	1.276.837.449	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	2.297.290.929	2.297.290.929	1.265.730.929	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Dinas Pariwisata				48.478.525.000	47.623.547.600	37.833.071.550		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				48.478.525.000	47.623.547.600	37.833.071.550		
	3	2	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				48.478.525.000	47.623.547.600	37.833.071.550		
233	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	25.343.542.380	25.234.004.980	21.817.472.554		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	90 %	90 %	1.498.200.000	1.458.000.000	1.458.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000.000	982.000.000	898.148.568	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	200.000.000	200.000.000	170.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	298.200.000	276.000.000	14.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	82 %	82 %	14.333.287.048	12.052.159.016	12.052.159.016		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	13.861.087.048	11.579.959.016	12.370.164.335	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	472.200.000	472.200.000	472.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 %	70 %	4.487.944	4.487.944	4.487.944		DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	4.487.944	4.487.944	4.487.944	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	5.898.310.488	5.822.110.488	5.822.110.488		DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	50.029.411	50.029.411	50.029.411	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	30 Paket	4.047.308.244	4.047.308.244	1.844.279.650	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.321.000	10.321.000	10.321.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	90.021.833	90.021.833	90.021.833	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	1.700.630.000	1.624.430.000	922.620.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.197.558.900	5.485.549.532	5.485.549.532		DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	735.878.900	735.878.900	735.878.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	513.800.000	513.800.000	458.757.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.947.880.000	4.235.870.632	3.445.665.313	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	80 %	80 %	411.698.000	411.698.000	411.698.000		DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	23 Unit	411.698.000	411.698.000	330.698.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA	
234	3	2	0	6 2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	63,33 %	63,33 %	5.470.407.569	5.245.407.569	2.683.570.051		DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	6 2	1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	66,67 %	66,67 %	1.806.321.190	1.730.721.190	1.730.721.190		DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	6 2	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	2 Lokasi	344.996.190	344.996.190	315.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	6 2	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.461.325.000	1.385.725.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PARIWISATA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025					
	3	2	0	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola	100 %	100 %	923.353.134	923.353.134	923.353.134		DINAS PARIWISATA		
	3	2	0	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	4 Unit	923.353.134	923.353.134	779.353.134	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA		
	3	2	0	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	100 %	2.190.733.245	2.112.733.245	2.112.733.245		DINAS PARIWISATA		
	3	2	0	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	3 Unit	807.488.000	807.488.000	681.488.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA		
	3	2	0	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	120 Orang	168 Orang	1.109.505.748	1.109.505.748	846.674.420	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA		
	3	2	0	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	273.739.497	195.739.497	177.739.497	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA		
	3	2	0	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Diterbitkan	100 %	100 %	550.000.000	478.600.000	478.600.000		DINAS PARIWISATA		
	3	2	0	1.04	0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	10 Usaha	10 Usaha	200.000.000	170.600.000	107.600.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA		
	3	2	0	1.04	0009	Facilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	175.000.000	145.600.000	90.400.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA		
	3	2	0	1.04	0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000	162.400.000	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA		
235	3	2	0	6	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara	1,65 2,70 Hari Hari	1,65 2,70 Hari Hari	4.949.848.966	4.805.608.966	4.517.052.956		DINAS PARIWISATA		
	3	2	0	6	3	1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	100 %	4.949.848.966	4.805.608.966	4.805.608.966		DINAS PARIWISATA	
	3	2	0	6	3	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen	10 Dokumen	3.136.618.356	3.031.378.356	3.395.867.056	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	6	3	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6 Dokumen	6 Dokumen	822.143.430	808.943.430	283.143.430	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0006	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5 Kegiatan	991.087.180	965.287.180	838.042.470	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
236	3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	88 %	88 %	5.964.912.031	5.851.512.031	4.913.212.051		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik	88 %	88 %	3.734.227.431	3.734.227.431	3.734.227.431		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Laporan	3 Laporan	249.984.728	249.984.728	106.500.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	1 Laporan	254.769.213	254.769.213	80.674.517	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	3 Dokumen	2 Dokumen	3.229.473.490	3.229.473.490	3.213.312.054	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	80 %	80 %	2.230.684.600	2.117.284.600	2.117.284.600		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	99.900.000	99.900.000	99.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	10 Dokumen	838.320.000	758.520.000	413.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	99.999.620	66.399.620	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02	0018	Facilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Produk	3 Produk	223.400.000	223.400.000	31.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	1 Unit	969.064.980	969.064.980	968.305.480	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
237	3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	66 %	66 %	6.749.814.054	6.487.014.054	3.901.763.938		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	64 %	64 %	5.555.614.054	5.327.614.054	5.327.614.054		DINAS PARIWISATA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	590 Orang	590 Orang	2.718.376.918	2.617.576.918	2.031.167.638	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01	0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	5 Laporan	500.000.000	487.400.000	236.029.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	200 Orang	1.232.528.000	1.156.928.000	763.769.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	80 Orang	754.806.456	732.606.456	627.457.056	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	4 Laporan	349.902.680	333.102.680	111.627.620	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang Berkembang Kapasitasnya	66 %	66 %	1.194.200.000	1.159.400.000	1.159.400.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.02	0001	Pelathan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelathan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	60 Orang	60 Orang	1.194.200.000	1.159.400.000	131.712.774	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
						Dinas Perkebunan				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		
238	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)	100 84,88 % Indeks	84,88 100 Indeks %	45.393.945.378	45.029.876.678	41.706.225.492		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	2.220.857.726	2.094.257.726	2.094.257.726		DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	861.732.144	840.732.144	545.187.895	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	96.277.580	66.877.580	5.335.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.207.600	6.207.600	6.207.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	703.634.256	669.434.256	394.978.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	553.006.146	511.006.146	87.091.232	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	27.594.786.414	24.219.715.654	24.219.715.654		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	137 Orang/ Bulan	26.600.937.884	23.225.867.124	24.769.226.828	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	547.920.000	547.920.000	498.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	128.325.552	128.325.552	19.385.552	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.499.514	11.499.514	11.499.514	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	28.370.612	28.370.612	28.370.612	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	22.852.852	22.852.852	22.852.852	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	75 %	173.195.602	173.195.602	173.195.602		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17.857.156	17.857.156	17.857.156	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	145.200.579	145.200.579	145.200.579	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.137.867	10.137.867	10.137.867	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan	100 %	100 %	62.553.063	62.553.063	62.553.063		DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.060.580	9.060.580	9.060.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59,52 %	40 %	1.140.608.623	1.122.608.623	1.122.608.623		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	228.925.295	228.925.295	228.870.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	38.748.000	38.748.000	38.734.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	24.735.328	24.735.328	24.735.328	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	10 Orang	458.200.000	458.200.000	108.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	4 Unit	4.136.155.647	3.916.686.947	3.916.686.947		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.009.830	55.009.830	55.009.830	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	771.144.891	771.144.891	771.144.891	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	432.462.000	432.462.000	324.622.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	84.525.652	84.525.652	84.525.652	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	11.520.000	11.520.000	11.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.294.350.000	1.143.881.300	757.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	3.944.348.155	3.944.348.155	3.944.348.155		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	81 Unit	1.395.458.331	1.395.458.331	1.395.458.331	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	4.638.024.238	8.013.094.998	8.013.094.998		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	36.540.000	36.540.000	36.540.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	708.411.948	708.411.948	708.411.948	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	143.471.590	143.471.590	27.884.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.265.880.000	4.640.950.760	3.167.591.056	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	1.483.415.910	1.483.415.910	1.483.415.910		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	368.152.730	368.152.730	368.103.530	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	176.418.000	176.418.000	176.418.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	69 Unit	88.710.000	88.710.000	88.710.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
239	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,41 %	25,41 %	26.097.221.887	25.742.179.887	23.298.031.641		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	10 Jenis	5 Jenis	20.336.416.914	20.134.629.914	20.134.629.914		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	20.246.416.914	20.044.629.914	18.565.163.704	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	0 laporan	57.886.500	57.886.500	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan	0 laporan	32.113.500	32.113.500	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
240	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Luas Kebun yang dibangun	49000 Ha	49000 Ha	732.112.900	716.503.900	338.512.880		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata	2 Jenis	2 Jenis	732.112.900	716.503.900	716.503.900		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	449.035.260	433.426.260	201.258.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen	193.033.500	193.033.500	137.254.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	0 Unit	90.044.140	90.044.140	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
241	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	45,56 %	6.310.938.934	6.071.898.934	7.339.637.507		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	225 Pelaku Usaha	122 Pelaku Usaha	6.310.938.934	6.071.898.934	6.071.898.934		DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	124000 Ha	56000 Ha	3.104.031.670	3.017.631.670	1.410.899.758	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	725 Ha	630 Ha	2.003.677.073	1.922.437.073	5.014.548.892	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
242	3	2	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	55,45 %	47,48 %	1.256.502.962	1.182.702.962	728.259.181		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	75 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	1.256.502.962	1.182.702.962	1.182.702.962		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	2 Laporan	1.256.502.962	1.182.702.962	728.259.181	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
243	3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	23,03 52,99 % %	16,82 48,72 % %	3.704.416.939	3.518.326.939	3.042.921.684		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN yang dilaksanakan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	589.005.471	589.005.471	589.005.471		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	42 Orang	21 Orang	589.005.471	589.005.471	222.259.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	372 Orang	1.786.587.652	1.635.807.652	1.635.807.652		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	952.522.332	903.932.332	1.335.353.092	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	21 Kelompok	17 Kelompok	834.065.320	731.875.320	520.834.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga	18 Lembaga	1.328.823.816	1.293.513.816	1.293.513.816		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	1 Unit	624.720.888	589.410.888	534.491.828	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit	704.102.928	704.102.928	429.982.504	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
						UPTD Pengawasan Benih				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
244	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100 86,20 % Indeks	100 86,20 % Indeks	45.393.945.378	45.029.876.678	41.706.225.492		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100 %	100 %	27.594.786.414	24.219.715.654	24.219.715.654		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	84.960.000	84.960.000	84.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100 %	100 %	62.553.063	62.553.063	62.553.063		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.565.220	2.565.220	2.565.220	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	62 %	62 %	1.140.608.623	1.122.608.623	1.122.608.623		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	174.000.000	174.000.000	228.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit	1 Unit	4.136.155.647	3.916.686.947	3.916.686.947		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.027.485	4.027.485	4.027.485	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	149.462.323	149.462.323	143.919.453	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.712.731	70.712.731	70.712.731	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	12.713.020	12.713.020	12.713.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.756.800	7.756.800	7.756.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	189.304.000	168.304.000	93.904.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	2	0	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	2 Jenis	2 Jenis	3.944.348.155	3.944.348.155	3.944.348.155		DINAS PERKEBUNAN		
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	22.705.756	22.705.756	22.705.756	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	4 Jenis	3 Jenis	4.638.024.238	8.013.094.998	8.013.094.998		DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.830.000	4.830.000	4.830.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	145.422.700	145.422.700	145.422.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	642.720.000	642.720.000	642.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50 %	50 %	1.483.415.910	1.483.415.910	1.483.415.910		DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	24.406.000	24.406.000	24.406.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
	3					NON URUSAN			83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385				
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385				
245	3	2	0	7		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100 86,20 % Indeks	100 86,20 % Indeks	45.393.945.378	45.029.876.678	41.706.225.492		DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	7	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50 %	50 %	1.483.415.910	1.483.415.910	1.483.415.910		DINAS PERKEBUNAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385				
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
246	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100 86,20 % Indeks	100 86,20 % Indeks	45.393.945.378	45.029.876.678	41.706.225.492		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50 %	50 %	1.483.415.910	1.483.415.910	1.483.415.910		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	59 Unit	39.910.000	39.910.000	39.910.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
247	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih	6000000 Benih	26.097.221.887	25.742.179.887	23.298.031.641		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	5000000 Benih	5.760.804.973	5.607.549.973	5.607.549.973		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	200 Sertifikat	200 Sertifikat	756.973.942	735.973.942	377.787.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	1 laporan	503.831.677	440.231.677	301.704.967	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
						UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		
248	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100 83.75 % Indeks	83,75 100 Indeks %	45.393.945.378	45.029.876.678	41.706.225.492		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100 %	100 %	27.594.786.414	24.219.715.654	24.219.715.654		DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	84.960.000	84.960.000	84.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium	100 %	100 %	62.553.063	62.553.063	62.553.063		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	53 %	30 %	1.140.608.623	1.122.608.623	1.122.608.623		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	9 Orang	96.000.000	78.000.000	60.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit	1 Unit	4.136.155.647	3.916.686.947	3.916.686.947		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.080.076	9.080.076	9.080.076	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	154.292.950	154.292.950	154.292.950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	36.478.270	36.478.270	17.278.270	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	21.500.068	21.500.068	21.500.068	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.878.400	3.878.400	3.878.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	262.104.000	249.504.000	106.704.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	3 Jenis	2 Jenis	3.944.348.155	3.944.348.155	3.944.348.155		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	60.120.000	60.120.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	39.025.668	39.025.668	39.025.668	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	4 Jenis	3 Jenis	4.638.024.238	8.013.094.998	8.013.094.998		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.200.000	5.200.000	5.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	227.130.000	227.130.000	227.130.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	572.160.000	572.160.000	572.160.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	70 %	70 %	1.483.415.910	1.483.415.910	1.483.415.910		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	24.350.000	24.350.000	24.350.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	174.400.000	174.400.000	174.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit	29.984.000	29.984.000	29.984.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
249	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	60 %	40 %	6.310.938.934	6.071.898.934	7.339.637.507		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	28 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	6.310.938.934	6.071.898.934	6.071.898.934		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1120 Ha	546 Ha	1.203.230.191	1.131.830.191	914.188.857	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
						UPTD Produsen Benih Tanaman				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				83.495.139.000	82.261.489.300	76.453.588.385		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
250	3	2	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindakanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100 82.75 % Indeks	100 82,75 % Indeks	45.393.945.378	45.029.876.678	41.706.225.492		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100 %	100 %	27.594.786.414	24.219.715.654	24.219.715.654		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	84.960.000	84.960.000	84.960.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100 %	100 %	62.553.063	62.553.063	62.553.063		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.04	0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	49.927.263	49.927.263	14.436.321	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	50 %	38 %	1.140.608.623	1.122.608.623	1.122.608.623		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	6 Orang	120.000.000	120.000.000	81.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit	1 Unit	4.136.155.647	3.916.686.947	3.916.686.947		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.987.738	7.987.738	7.987.738	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	274.792.445	274.792.445	274.762.340	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	35.880.000	35.880.000	35.880.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	33.825.768	33.825.768	33.825.768	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.939.200	1.939.200	1.939.200	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	211.408.000	176.008.000	90.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	6 Jenis	5 Jenis	3.944.348.155	3.944.348.155	3.944.348.155		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	5 Unit	2.277.038.400	2.277.038.400	1.284.052.800	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	4 Jenis	3 Jenis	4.638.024.238	8.013.094.998	8.013.094.998		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.630.000	4.630.000	4.630.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	209.508.000	209.508.000	209.508.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	672.120.000	672.120.000	672.120.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	65 %	65 %	1.483.415.910	1.483.415.910	1.483.415.910		DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	45.684.700	45.684.700	45.684.700	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	163.800.000	163.800.000	163.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DINAS PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	297.600.480	297.600.480	297.600.480	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DINAS PERKEBUNAN	
251	3	2	0	7	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	96,50 %	96,50 %	26.097.221.887	25.742.179.887	23.298.031.641		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	7	2		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	50000 Benih	50000 Benih	5.760.804.973	5.607.549.973	5.607.549.973		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	7	2		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 laporan	2 laporan	4.499.999.354	4.431.344.354	4.053.375.354	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
							Dinas Peternakan dan Kesehatan			134.567.158.000	133.430.018.800	131.347.111.882			
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			134.567.158.000	133.430.018.800	131.347.111.882			
	3	2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			134.567.158.000	133.430.018.800	131.347.111.882			
252	3	2	0	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 95,17 % %	100 95,17 % Indeks	54.656.134.322	54.425.375.122	55.658.184.100		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	7	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	92 %	92 %	1.781.554.677	1.710.395.477	1.710.395.477		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	7	1	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	548.090.512	548.090.512	242.042.748	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	30.638.800	30.638.800	13.972.520	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	12.083.264	12.083.264	8.264.984	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	101.397.391	101.397.391	74.512.963	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	1.089.344.710	1.018.185.510	657.747.182	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	91 Skor	33.254.107.221	28.537.115.501	28.537.115.501		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan	182 Orang/ Bulan	31.965.778.615	27.270.986.895	28.485.827.071	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	720.783.625	720.783.625	718.850.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	7.709.856	7.709.856	5.710.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.964.952	11.964.952	9.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	252.742.919	230.542.919	98.993.060	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	23.265.874	23.265.874	8.659.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	83 Skor	226.433.825	218.033.825	218.033.825		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.477.000	10.477.000	10.460.000	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	80.405.900	80.405.900	63.088.900	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	52.717.000	44.317.000	26.058.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	83 Skor	890.851.743	881.851.743	881.851.743		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	2 Paket	268.939.656	268.939.656	170.767.656	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.680.000	15.680.000	10.964.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	136.100.723	127.100.723	81.107.480	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	18 Orang	247.422.064	247.422.064	198.149.764	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	83 %	1.921.021.870	1.801.021.870	1.801.021.870		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31.134.806	31.134.806	31.134.806	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	13 Paket	217.162.113	217.162.113	222.755.045	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	130.350.426	130.350.426	85.075.972	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 Dokumen	17 Dokumen	33.252.000	33.252.000	33.252.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	826.600.000	757.600.000	406.200.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %	83 %	4.049.645.140	4.049.645.140	4.049.645.140		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	83 Unit	1.894.439.236	1.894.439.236	1.909.814.426	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	83 %	3.353.988.936	8.048.780.656	8.048.780.656		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	16.668.000	16.668.000	16.668.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	435.259.180	435.259.180	510.515.406	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.238.204.856	5.932.996.576	4.718.156.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	83 %	9.178.530.910	9.178.530.910	9.178.530.910		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	319.453.400	319.453.400	319.453.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 Unit	168 Unit	125.061.150	125.061.150	125.061.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	23.024.400	23.024.400	23.024.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	1.531.214.005	1.531.214.005	1.711.519.285	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
253	3	2	0	7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	88 97,29 Skor Skor	88 97,29 Skor Skor	46.669.891.901	46.218.991.901	46.625.561.266		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	7	2	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas temak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	27 % 410000 Ton 47,62 % 660 KK 920 Rupiah	27 % 410000 Ton 47,62 % 660 KK 920 Milyar Rupiah	2.995.563.353	2.955.963.353	2.955.963.353		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	7	2	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	1.838.561.446	1.812.161.446	1.160.221.766	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen	3 Dokumen	1.157.001.907	1.143.801.907	823.881.302	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate Persentase pertumbuhan closed house	119 Unit Usaha 13 % 1,85 % 225 Ekor 61,5 %	119 Unit Usaha 13 % 1,85 % 225 Ekor 60 % 61,5 %	3.243.163.352	3.155.923.352	3.155.923.352		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.881.588.247	1.834.788.247	1.727.349.143	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	3 laporan	1.361.575.105	1.321.135.105	1.311.900.556	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT	1225 Ha 31 Unit	1225 Ha 31 Unit	4.711.894.924	4.613.674.924	4.613.674.924		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak	Jumlah benih/bibit temak dan hijauan pakan temak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1 laporan	2.751.279.055	2.704.479.055	2.457.470.590	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit temak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	1 Dokumen	1.960.615.869	1.909.195.869	1.570.055.275	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/ berkhasiat/aman	47 %	47.30 %	743.219.568	709.619.568	709.619.568		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	4 Laporan	743.219.568	709.619.568	314.820.636	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Temak	4700 Indukan/Bibit	4700 Indukan/Bibit	32.072.210.765	31.900.970.765	31.900.970.765		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.07	0004	Pengadaan Bibit Temak yang Sumbanya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit temak yang sumbanya dari daerah provinsi lain	3773 Ekor	4118 Ekor	32.072.210.765	31.900.970.765	34.371.736.297	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
254	3	2	0	7	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,72 Skor	99,72 Skor	15.727.562.222	15.671.762.222	14.506.836.592		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	7	3	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Akses pembiayaan Jumlah Investasi di Bidang Peternakan Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	120 Milyar Rupiah 147 Ha	120 Milyar Rupiah 155 Ha 4 unit	15.727.562.222	15.671.762.222	15.671.762.222		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	7	3	1.010001Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.727.562.222	15.671.762.222	14.506.836.592	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
255	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	92,41 95,81 Skor Skor	95,81 92,41 Skor Skor	13.999.675.025	13.673.875.025	12.112.568.450		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	22,5 % 45,8 % 68 Kecamatan 80 %	20 % 45,8 % 68 Kecamatan 80 %	6.410.364.433	6.283.764.433	6.283.764.433		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan	2.176.928.353	2.155.928.353	2.100.803.127	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	35 Wilayah	35 Wilayah	586.051.428	560.851.428	418.870.136	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	12 Laporan	3.230.451.920	3.167.451.920	3.054.861.419	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	25 Orang	416.932.732	399.532.732	263.582.932	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	2,85 % 80 %	2,85 % 80 %	1.812.464.494	1.745.264.494	1.745.264.494		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	12 Laporan	12 Laporan	1.472.267.649	1.421.867.649	1.750.206.423	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02	0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	1 Laporan	340.196.845	323.396.845	166.379.574	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,41 % 23,5 % 30,5 Gram/Hari 36 Unit 86 %	1,35 % 24 % 30,5 Gram/Hari 36 Unit 86 %	5.510.767.498	5.387.767.498	5.387.767.498		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	13 Unit	13 Unit	728.732.704	695.132.704	537.633.358	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	2 Laporan	418.226.300	405.626.300	182.457.416	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	9 Unit Usaha	9 Unit Usaha	314.665.683	302.065.683	163.505.512	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	896.019.100	887.619.100	805.691.488	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	798.833.532	781.433.532	329.437.124	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	400 Orang	283.417.693	270.817.693	215.849.693	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	60 %	60 %	266.078.600	257.078.600	257.078.600		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	60 Dokumen	60 Dokumen	266.078.600	257.078.600	195.817.762	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
256	3	2	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,59 Skor	99,59 Skor	259.872.040	247.272.040	142.214.340		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	126 Unit Usaha 65,80 %	126 Unit Usaha 65,80 %	259.872.040	247.272.040	247.272.040		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	790 Dokumen	790 Dokumen	123.303.460	110.703.460	71.920.520	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	4 Laporan	136.568.580	136.568.580	70.293.820	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
257	3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	99,73 Skor	99,73 Skor	3.254.022.490	3.192.742.490	2.301.747.134		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas jumlah peternak milenial Rasio SD komoditas/ produk peternakan	100 Orang 1,146 rasio 49310 RTUP	100 Orang 1,146 rasio 49158 RTUP	614.175.878	592.065.878	592.065.878		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	3 Dokumen	280.980.382	272.070.382	218.544.874	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	15 Kelompok	15 Kelompok	333.195.496	319.995.496	157.478.808	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Desa Korporasi Temak	13 Unit	12 Unit	2.639.846.612	2.600.676.612	2.600.676.612	Kota Balikpapan, Semua	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	22 Unit	21 Unit	1.956.093.952	1.942.723.952	1.552.432.312	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	13 Unit	12 Unit	683.752.660	657.952.660	373.291.140	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan				134.567.158.000	133.430.018.800	131.347.111.882		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				134.567.158.000	133.430.018.800	131.347.111.882		
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				134.567.158.000	133.430.018.800	131.347.111.882		
258	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 95,17 % Skor	95,17 100 Indeks %	54.656.134.322	54.425.375.122	55.658.184.100		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	91 Skor	91 Skor	33.254.107.221	28.537.115.501	28.537.115.501		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	145.200.000	145.200.000	145.200.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.870.380	1.870.380	1.150.380	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	83 Skor	226.433.825	218.033.825	218.033.825		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.870.380	1.870.380	1.150.380	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	43.248.865	43.248.865	43.248.865	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	5.760.380	5.760.380	5.760.380	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	83 Skor	890.851.743	881.851.743	881.851.743		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	49.300.000	49.300.000	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	2 Orang	63.672.300	63.672.300	63.672.300	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	83 %	1.921.021.870	1.801.021.870	1.801.021.870		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	20.338.395	20.338.395	20.338.395	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14 Paket	25.660.679	25.660.679	80.031.841	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	24.232.570	24.232.570	12.399.122	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	313.200.000	283.800.000	165.135.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %	83 %	4.049.645.140	4.049.645.140	4.049.645.140		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	89 Unit	162.038.546	162.038.546	1.063.392.779	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	83 %	3.353.988.936	8.048.780.656	8.048.780.656		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	14.780.000	14.780.000	14.780.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	154.132.800	154.132.800	154.132.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	790.076.400	790.076.400	790.076.400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	83 %	9.178.530.910	9.178.530.910	9.178.530.910		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	141.945.500	141.945.500	216.165.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	64 Unit	168.735.200	168.735.200	191.010.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	6.537.465.758	6.537.465.758	7.750.269.221	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
259	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Temak dan Hijauan Pakan Temak	98,73 Skor	98,73 Skor	46.669.891.901	46.218.991.901	46.625.561.266		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Angaka Mortalitas atau Kematian Ternak/Hewan angka kelahiran Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah Produksi Hijauan Pakan Temak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk Pesentase Jumlah temak yang ber-SKLB	0,05 % 120000000 Rupiah 15000 Stek/pols 16,66 Bulan 1800 Ton 2,05 % 20 Ton 26,10 % 26,10 %	120000 Stek/pols 16,66 Bulan 1800 Ton 194 ST 2,05 % 20 Ton 215805200 Rupiah 26,10 % 5 %	2.903.839.939	2.882.839.939	2.882.839.939		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	12 Laporan	1.420.271.920	1.411.871.920	1.430.362.792	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	12 Laporan	1.483.568.019	1.470.968.019	1.457.762.909	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat				134.567.158.000	133.430.018.800	131.347.111.882		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				134.567.158.000	133.430.018.800	131.347.111.882		
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				134.567.158.000	133.430.018.800	131.347.111.882		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
260	3	2	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 95,17 % Skor	100 95,17 % Indeks	54.656.134.322	54.425.375.122	55.658.184.100		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	91 Skor	91 Skor	33.254.107.221	28.537.115.501	28.537.115.501		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	118.920.000	118.920.000	118.920.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	5.871.000	5.871.000	5.871.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	83 Skor	83 Skor	226.433.825	218.033.825	218.033.825		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.301.140	5.301.140	5.301.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.531.140	15.531.140	15.531.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	11.122.020	11.122.020	2.722.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83 Skor	83 Skor	890.851.743	881.851.743	881.851.743		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	37.737.000	37.737.000	37.737.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	72.000.000	72.000.000	72.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	83 %	83 %	1.921.021.870	1.801.021.870	1.801.021.870		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.344.647	10.344.647	10.344.647	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	36.754.568	36.754.568	36.754.568	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	33.171.666	33.171.666	33.171.666	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.960.000	3.960.000	3.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	214.860.000	193.260.000	162.900.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	83 %	83 %	4.049.645.140	4.049.645.140	4.049.645.140		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	49 Unit	1.993.167.358	1.993.167.358	2.417.555.701	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 %	83 %	3.353.988.936	8.048.780.656	8.048.780.656		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	17.356.000	17.356.000	17.356.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	196.454.000	196.454.000	196.454.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	491.057.700	491.057.700	491.057.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	83 %	9.178.530.910	9.178.530.910	9.178.530.910		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	101.120.000	101.120.000	101.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	84 Unit	160.631.497	160.631.497	160.631.497	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	46.900.000	46.900.000	30.295.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	22.980.000	22.980.000	22.980.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
261	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	99,18 Skor	99,18 Skor	13.999.675.025	13.673.875.025	12.112.568.450		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah PAD Jumlah Ruang lingkup pengujian Nilai Kepuasan pelanggan	212000000 Rupiah 45 Absolut 86 Skor	212000000 Rupiah 45 Absolut 86 Skor	5.510.767.498	5.387.767.498	5.387.767.498		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500 Dokumen	500 Dokumen	2.070.872.486	2.045.072.486	1.927.472.486	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						Dinas Kehutanan				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
262	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	100 %	2.684.333.108	2.684.333.108	2.684.333.108		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	783.653.644	783.653.644	475.658.098	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	174.904.762	174.904.762	92.328.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	90.138.682	90.138.682	55.362.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	622.570.304	622.570.304	357.442.455	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1.013.065.716	1.013.065.716	374.445.798	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	771 Orang/ Bulan	771 Orang/ Bulan	158.550.358.655	147.012.554.651	133.913.007.970	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	934.080.000	934.080.000	934.080.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	21 Laporan	134.534.282	134.534.282	134.534.282	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	83.628.382	83.628.382	48.138.382	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	267.928.474	267.928.474	113.928.474	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	357.344.890	357.344.890	129.277.890	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	1.174.478.259	1.174.478.259	1.174.478.259		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	44.440.443	44.440.443	19.240.443	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	179.500.000	179.500.000	47.500.000	Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	252.354.550	252.354.550	101.729.425	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	294.240.759	294.240.759	112.140.759	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Kota,	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	499.266.000	499.266.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	83.000.980	83.000.980	35.685.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	191.115.980	191.115.980	72.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	541.260.000	541.260.000	318.150.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.346.370	35.346.370	35.346.370	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11 Paket	1.859.958.917	1.859.958.917	5.762.453.823	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	44.923.426	44.923.426	44.923.426	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.635.200	11.635.200	11.635.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.474.760.000	2.474.760.000	1.260.537.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	282.796.980	282.796.980	101.241.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	217.555.980	217.555.980	63.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	1.504.800.000	1.504.800.000	85.727.787.483	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	495 Unit	741 Unit	1.991.451.885	1.991.451.885	16.284.753.290	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.780.000	2.780.000	2.780.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	842.911.500	842.911.500	842.911.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	405.000.000	405.000.000	405.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.310.840.000	13.921.975.604	8.655.871.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	59.920.804	59.920.804	59.920.804	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	67 Unit	964.874.019	964.874.019	964.874.019	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	161 Unit	161 Unit	111.764.460	111.764.460	111.764.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	195.604.000	195.604.000	195.604.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	13.221.968.160	13.221.968.160	3.310.261.974	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
263	3	2	0	8 3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi hasil hutan bukan kayu Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	0.71 1 % %	900 0,71 1 Ton % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelobaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	20 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	812.139.319	789.939.319	359.791.319	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	5153407.17 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	4 Dokumen	1.213.353.347	1.212.158.384	522.296.948	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen	1.004.315.406	1.004.315.406	388.447.406	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	50 Dokumen	1.424.600.000	917.600.000	333.014.182	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	26 Dokumen	26 Dokumen	3.662.747.889	3.662.747.889	475.307.190	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Ha	250 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen	5 Dokumen	458.362.550	411.562.550	185.707.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	524 Ha	716 Ha	10.832.561.274	10.660.961.274	18.640.088.379	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	20 Laporan	1.950.289.716	1.661.089.716	636.147.835	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Ha	<25000 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8 Dokumen	9.129.446.634	9.056.115.034	7.143.105.897	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	7 Laporan	10.548.617.988	10.347.017.988	38.927.004.040	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7929179 Ha	7929179 Ha	1.195.373.408	926.573.408	613.666.408	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (legal logging dan TSL)	2 Operasi	2 Operasi	411.564.190	314.964.190	219.268.190	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif	16499 M3	16499 M3	1.532.779.299	1.532.779.299	1.532.779.299		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	29 Unit Managemen	29 Unit Managemen	341.004.198	341.004.198	145.977.198	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	48 Unit Managemen	48 Unit Managemen	1.128.515.101	1.128.515.101	473.814.677	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	105 SK; Sertifika	105 SK; Sertifika	2.751.864.114	2.537.664.114	2.537.664.114		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	12 Sertifikat	12 Sertifikat	373.119.800	320.919.800	127.490.432	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	25 Laporan	25 Laporan	518.893.074	425.293.074	117.478.346	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	95626 Batang	95626 Batang	1.491.836.012	1.470.836.012	1.255.504.338	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	368.015.228	320.615.228	207.920.955	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS KEHUTANAN
264	3	2	0			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	730007.98 Ha	730007.98 Ha	12.500.658.192	11.530.012.972	10.113.512.422		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam	Luas KBEP yang dikelola	665142 Ha	665142 Ha	2.927.285.952	2.326.685.952	2.326.685.952		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	570 Orang	570 Orang	1.417.280.890	1.161.080.890	509.250.789	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	665193 Ha	100000 Ha	1.173.850.000	829.450.000	398.406.460	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KEHUTANAN
265	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 Kelompok	17 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelenbagaan	17 Kelompok	17 Kelompok	2.464.900.150	2.464.900.150	1.692.895.358	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	183 Orang	1.519.272.295	1.380.672.295	831.496.557	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	5 Unit	7.871.350.303	7.648.750.303	6.672.922.952	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	350 Orang	350 Orang	25.890.505.683	25.890.505.683	24.815.211.979	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Hektar	20000 Hektar	2.656.528.302	2.656.528.302	1.427.901.464	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
266	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196336 Ha	196336 Ha	4.204.318.570	3.985.318.570	7.442.474.632		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	1 DAS	4.204.318.570	3.985.318.570	3.985.318.570		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	300 Orang	1.428.275.000	1.384.475.000	1.175.149.606	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengeblaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000	265.200.000	150.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	593.600.000	286.352.964	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	8 Dokumen	8 Dokumen	1.411.000.000	1.352.200.000	5.494.878.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Taman Hutan Raya Bukit				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
267	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	140.640.000	140.640.000	140.640.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	118.602.000	118.602.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	195.000.000	195.000.000	174.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.572.146	21.572.146	21.572.146	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.539.635	44.539.635	44.539.635	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.839.023	12.839.023	12.839.023	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	37.119.054	37.119.054	37.119.054	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.878.400	3.878.400	3.878.400	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	72.900.000	72.900.000	38.100.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	91 Unit	45 Unit	1.288.790.493	1.288.790.493	873.398.320	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	30.775.225	30.775.225	30.775.225	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	245.650.600	245.650.600	245.650.600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	524.092.000	524.092.000	524.092.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	62 Unit	336.401.930	336.401.930	336.401.930	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	27.240.000	27.240.000	27.240.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	499.672.200	499.672.200	499.672.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEHUTANAN
268	3	2	0	8 3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,71 1 % %	0,71 1 900 % % Ton	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelblaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	186.868.048	186.868.048	77.515.688	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DINAS KEHUTANAN
269	3	2	0	8 4		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bemilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Hektar	730.007,98 Hektar	12.500.658.192	11.530.012.972	10.113.512.422		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64.814,98 Hektar	64.814,98 Hektar	9.473.372.240	9.124.327.020	9.124.327.020		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	2 Desa	136.432.537	136.432.537	80.018.817	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha	400 Ha	7.552.321.949	7.551.896.729	7.402.500.489	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	64.814,98 Ha	64.814,98 Ha	1.784.617.754	1.435.997.754	1.519.933.289	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektar	1 Hektar	2.927.285.952	2.326.685.952	2.326.685.952		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	60 Orang	60 Orang	142.600.418	142.600.418	98.549.978	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	25 Ha	20 Ha	122.754.644	122.754.644	46.702.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
270	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 20 Hektar Kelompok	20 20000 Kelompok Hektar	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	0 Kelompok	691.066.700	691.066.700	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10 Hektar	10 Hektar	228.695.551	228.695.551	116.939.311	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192			
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192			
271	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	143.280.000	143.280.000	143.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	81.865.327	81.865.327	51.769.327	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	52.150.000	52.150.000	30.250.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.808.600	7.808.600	7.808.600	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	83.565.749	74.757.199	59.133.506	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	514.501.342	514.501.342	337.700.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	7 Unit	88.728.336	88.728.336	63.334.262	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.164.724	15.164.724	15.162.400	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	141.218.000	141.218.000	141.218.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	601.365.600	601.365.600	601.365.600	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	149.238.000	149.238.000	149.238.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	27 Unit	46.950.000	46.950.000	36.350.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	199.903.680	199.903.680	199.903.680	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN	
272	3	2	0	8 3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi hasil hutan bukan kayu Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0,71 1 % %	900 1 4.450.000 0,71 Ton % m3 %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8 3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8 3	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	6 Unit	6 Unit	6.389.253.387	6.372.453.387	8.775.682.593	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Segah, Bukit Makmur Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Berau, Tanjung Redeb, Karang Ambun Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8 3	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	320.129.365	320.129.365	169.529.605	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	5.153.407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	10 Dokumen	305.980.000	305.980.000	-	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	202 Ha	200 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	202 Ha	205 Ha	4.038.714.189	4.038.714.189	3.068.058.842	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	2 Laporan	69.140.637	69.140.637	57.517.970	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	7.497.170 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	321.404.346	321.404.346	126.964.018	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	341.221.728	341.221.728	1.120.425.039	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	247.584 Ha	247.584 Ha	343.447.410	343.447.410	364.138.082	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
273	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	380.290.935	380.290.935	498.355.265	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0 Unit	532.652.162	532.652.162	-	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	146.318.400	146.318.400	67.595.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	30 Hektar	249.941.782	249.941.782	-	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
274	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.376.000	50.376.000	12.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	1.174.478.259	1.174.478.259	1.174.478.259		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	50.376.000	50.376.000	12.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	168.144.000	168.144.000	2.964.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	134.320.000	134.320.000	25.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	12.008.533	12.008.533	12.008.533	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	65.606.853	65.606.853	65.606.853	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	39.522.718	39.522.718	39.522.718	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.515.563	40.515.563	40.515.563	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.939.200	1.939.200	1.939.200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	618.819.900	618.819.900	327.342.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.180.000	11.180.000	11.180.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	174.393.600	174.393.600	174.393.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	686.890.800	686.890.800	686.890.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	709.844.800	709.844.800	709.844.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	57.986.500	57.986.500	57.986.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	577.886.143	577.886.143	353.702.340	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
275	3	2	0	83		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 1 % %	0,71 1 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	83	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	83	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	4 Unit	1.160.248.248	1.139.248.248	1.483.839.208	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Jelm Sibak Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	183.593.990	183.593.990	63.415.632	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	5.153.407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen	233.018.000	233.018.000	58.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	105 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	111 Ha	114 Ha	3.438.357.151	3.400.557.151	3.068.102.568	Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	7.929.179 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen	132.889.848	132.889.848	124.370.711	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	1.129.181.118	1.061.981.118	1.323.962.860	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	335746 Ha	335746 Ha	274.167.367	274.167.367	221.623.238	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
276	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Ha Kelompok	20.000 20 Ha Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok	608.327.896	608.327.896	298.088.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	1 Orang	12.998.000	12.998.000	8.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1 Unit	1.067.782.793	1.061.671.391	1.841.067.589	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	25 Hektar	0 Hektar	154.632.829	154.632.829	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
277	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	34.659.100	34.659.100	34.659.100	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.202.020	11.202.020	11.202.020	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	218.710.770	211.516.170	163.365.890	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.396.674	4.396.674	4.396.674	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	198.190.000	198.190.000	198.190.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	14 Unit	-	319.387.070	319.387.070	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3					NON URUSAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
278	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindakanlanti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
279	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindakanlanti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	5.170.000	5.170.000	5.170.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	160.016.000	160.016.000	160.016.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	753.520.000	753.520.000	753.520.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	45 Unit	307.330.914	307.330.914	307.330.914	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	30.450.000	30.450.000	30.450.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
280	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0,71 1 % %	1 0,71 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0			Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	7 Unit	7 Unit	1.487.255.332	1.466.255.332	1.439.255.332	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	5.153.407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen	599.983.800	599.983.800	132.719.800	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen	207.528.200	207.528.200	81.828.200	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	50 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	244.558.504	244.558.504	236.787.504	Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	260 Ha	260 Ha	5.975.686.554	5.786.686.554	5.701.940.554	Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	7.929.179 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen	132.640.000	132.640.000	93.000.000	Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	652.225.900	652.225.900	957.775.364	Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	24449 Ha	24449 Ha	68.221.701	68.221.701	37.807.701	Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
281	3	2	0		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Ha Kelompok	20.000 20 Ha Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	7 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	6 Kelompok	1.103.391.247	1.078.191.247	1.689.939.836	Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	2 Unit	72.904.724	72.904.724	55.319.404	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	50 Hektar	72.183.276	72.183.276	45.843.276	Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
282	3	2	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesenkretarian Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	144.000.000	144.000.000	144.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	46.944.000	46.944.000	-	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	32.000.000	32.000.000	11.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	22.300.000	22.300.000	9.700.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	53.600.000	53.600.000	32.600.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.429.964	62.429.964	62.429.964	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	73.657.670	66.138.165	66.138.165	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	107.799.128	107.799.128	130.277.828	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	48.490.563	48.490.563	48.490.563	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.980.000	1.980.000	1.980.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	379.600.000	379.600.000	195.400.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	129.121.422	129.121.422	129.121.422	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	377.450.693	377.450.693	377.450.693	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	303.403.200	303.403.200	280.924.500	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	395.366.400	395.366.400	395.366.400	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	451.274.290	451.274.290	451.274.290	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanah Grogot Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	37 Unit	30.450.000	30.450.000	30.450.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	641.827.020	641.827.020	641.827.020	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DINAS KEHUTANAN
283	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 1 % %	0,71 1 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan KPH yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	200.000.000	200.000.000	170.600.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	249.213.502	224.013.502	79.372.581	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	5153407 Hektar	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	300.225.900	283.425.900	108.532.538	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	27.680.000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	36.776.800	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	200 Ha	6.052.801.250	5.929.801.250	5.685.566.998	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<25000 Hektar	<25000 Hektar	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	10 Dokumen	400.400.000	351.800.000	171.700.000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	551.600.000	350.000.000	333.166.280	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	137.495 Ha	137.495 Ha	100.000.000	100.000.000	75.900.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
284	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	6 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	6 Kelompok	191.000.000	155.000.000	69.090.000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	6 Unit	1.848.561.030	1.827.561.030	3.476.806.230	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	9 Orang	9 Orang	100.000.000	100.000.000	51.106.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	200 Hektar	191.000.000	182.000.000	68.236.240	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
285	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % %	83 100 % %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	154.200.000	154.200.000	154.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	47.268.000	47.268.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	78.400.000	78.400.000	51.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.059.920	11.059.920	11.059.920	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	179.673.280	175.750.060	151.810.060	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.277.371	25.277.371	25.277.371	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	17.643.298	17.643.298	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3					NON URUSAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
286	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 % %	100 83 % %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
287	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 % %	100 83 % %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	151.600.000	151.600.000	89.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	911.834.500	911.834.500	1.260.102.500	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	130.816.000	130.816.000	177.756.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	809.740.000	809.740.000	809.740.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Bai	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	54 Unit	315.165.000	315.165.000	315.165.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit	74.720.000	74.720.000	74.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
288	3	2	0	8.3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 1 % %	0.71 1 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8.3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8.3	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	27 Unit	27 Unit	326.128.371	326.128.371	24.235.615	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8.3	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8.3	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen	187.782.819	187.782.819	52.530.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8.3	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	5.153.407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	43.480.000	43.480.000	21.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	60 Ha	613 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	690 Ha	650,5 Ha	6.893.456.944	6.893.456.944	7.450.379.044	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	7.929.179 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	359.608.532	359.608.532	261.432.000	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	1.254.781.480	864.131.480	1.025.271.480	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	264805 Ha	264805 Ha	149.434.410	149.434.410	42.868.570	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
289	3	2	0		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	1 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	1 Kelompok	83.599.250	83.599.250	79.399.250	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	7 Unit	1.702.597.313	5.820.512.848	10.556.845.272	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	0 Hektar	127.794.000	127.794.000	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
290	3	2	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	141.240.000	141.240.000	141.240.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	1.174.478.259	1.174.478.259	1.174.478.259		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	22.595.500	22.595.500	22.595.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	51.140.304	51.140.304	51.140.304	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	233.227.960	227.997.000	255.831.792	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	140.200.000	140.200.000	123.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	544.250.060	544.250.060	544.250.060	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.978.600	216.978.600	216.978.600	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.417.440.000	1.417.440.000	1.417.440.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit	367.147.000	367.147.000	367.147.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	83.196.000	83.196.000	83.196.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
291	3	2	0	8 3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0,71 1 % %	1 0,71 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	225.391.326	225.391.326	204.391.326	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	5 Unit	5 Unit	121.000.000	121.000.000	121.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	244.882.000	244.882.000	131.062.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	5.153.407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen	460.064.824	460.064.824	194.962.694	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	5 Dokumen	101.447.970	101.447.970	46.611.970	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	50 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	111.243.720	86.043.720	69.243.720	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	58 Ha	78 Ha	2.809.824.424	3.365.892.784	3.355.737.861	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	<25.000 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	10 Dokumen	295.053.176	295.053.176	228.405.813	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	753.790.859	678.190.859	898.422.631	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
292	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	414.707.864	414.707.864	112.815.376	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	3 Unit	1.292.084.243	1.292.084.243	1.157.684.243	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	295.227.900	232.227.900	205.227.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	0 Hektar	144.225.000	144.225.000	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
293	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 % %	100 83 % %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	139.200.000	139.200.000	139.200.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	38.000.000	38.000.000	25.400.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	123.000.000	123.000.000	20.400.500	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	117.916.329	117.916.329	117.916.329	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	33.850.471	33.850.471	33.850.471	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	457.206.000	448.806.000	353.694.770	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	114.500.216	114.500.216	114.500.216	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.967.849.200	1.967.849.200	1.967.849.200	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	215.980.000	215.980.000	263.979.500	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	541.996.800	541.996.800	541.996.800	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	459.552.754	459.552.754	415.866.145	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	77 Unit	80.150.000	80.150.000	80.150.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
294	3	2	0	8 3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0.71 1 % % 	1 0.71 4.450.000 900 % % m3 Ton	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	5 Unit	5 Unit	712.284.022	703.884.022	717.008.146	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	158.924.975	158.924.975	71.774.975	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	5153407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	4 Dokumen	127.465.000	127.465.000	53.225.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Karangan, Karangan Dalam Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	219 Ha	200 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	58.320.000	49.920.000	37.320.000	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	219 Ha	230,5 Ha	3.282.658.120	3.270.058.120	6.007.419.280	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembra Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Beno Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	<25.000 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen	69.120.000	69.120.000	51.080.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	550.281.847	462.081.847	730.677.281	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	671.068 Ha	671.068 Ha	250.846.485	250.846.485	100.000.000	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
295	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok	222.331.815	222.331.815	296.056.389	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	2 Orang	52.640.000	52.640.000	8.880.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025					
	3	2	8	5	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	4 Unit	278.590.458	2.447.076.563	4.036.342.343	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	8	5	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	100 Hektar	181.669.108	181.669.108	144.310.192	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaibun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192			
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192			
	3	2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192			
296	3	2	8	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	8	0	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	8	0	1	1.02	0002 ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	152.160.000	152.160.000	152.160.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	8	0	1	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	9.828.000	9.828.000	9.828.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	0	1	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.021.000	18.021.000	18.021.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	1.174.478.259	1.174.478.259	1.174.478.259		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	34.463.314	34.463.314	34.463.314	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	18.255.000	18.255.000	18.255.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	14 Dokumen	38.600.000	38.600.000	38.600.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	36.675.000	36.675.000	36.675.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	26.100.000	26.100.000	17.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.135.385	5.135.385	5.135.385	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	8	1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	71.013.730	67.309.880	67.309.880	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	12.579.174	12.579.174	12.579.174	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	1	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.271.771	11.271.771	11.271.771	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	186.985.000	186.985.000	187.031.700	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	144.487.020	144.487.020	148.809.020	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	1	1.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	1.297.221.081	1.297.221.081	1.297.221.081	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	195.702.000	195.702.000	195.702.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	1.176.292.216	1.176.292.216	1.176.292.216	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	-	808.915.750	808.915.750	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3					NON URUSAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
297	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % %	83 100 % %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
298	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % %	83 100 % %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	11.451.919	11.451.919	11.451.919	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	57.850.000	57.850.000	57.850.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
299	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0.71 1 % %	1 0.71 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit	119.773.800	111.373.800	94.573.800	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	99.120.000	99.120.000	39.520.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	4 Unit	3.093.471.491	3.093.471.491	2.908.956.938	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	137.202.400	137.202.400	20.202.400	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	5153407 Hektar	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wlayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	162.310.100	137.110.100	111.910.100	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wlayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	135.840.000	127.440.000	30.840.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	9 Dokumen	7 Dokumen	388.636.696	388.636.696	32.280.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	170 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	112.626.240	112.626.240	58.026.240	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	224 Ha	90 Ha	9.157.035.089	8.766.435.089	8.056.383.350	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	8 Laporan	137.280.000	116.280.000	53.280.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	<25.000 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	10 Dokumen	185.950.000	160.750.000	136.250.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	390.229.060	390.229.060	978.199.126	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111283 Ha	0 Ha	247.152.604	247.152.604	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
300	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok	454.199.403	454.199.403	309.983.910	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	2 Unit	68.380.000	68.380.000	229.557.400	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	8 Orang	8 Orang	110.600.000	110.600.000	17.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	500 Hektar	70.058.370	70.058.370	26.858.370	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
301	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	152.160.000	152.160.000	152.160.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	79.494.000	79.494.000	37.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	1.174.478.259	1.174.478.259	1.174.478.259		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	47.462.000	47.462.000	23.280.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	3 Paket	10.967.365	10.967.365	4.531.365	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	19 Orang	139.800.000	139.800.000	79.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.759.083	35.759.083	35.759.083	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	106.985.882	97.800.334	97.800.334	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.102.934	43.102.934	43.102.934	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.997.500	50.997.500	50.997.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	237.093.000	237.093.000	88.664.700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	84.843.958	84.843.958	84.843.958	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	33 Unit	127.526.487	127.526.487	127.526.487	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.030.000	8.030.000	8.030.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	198.348.300	198.348.300	198.348.300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	370.110.000	370.110.000	370.110.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	327.590.100	327.590.100	327.590.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	70 Unit	47.900.000	47.900.000	47.900.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	39.000.000	39.000.000	39.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
302	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0,71 1 % %	1 0,71 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	3 Unit	3 Unit	1.379.931.975	1.325.331.975	1.343.262.475	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	98.612.000	98.612.000	30.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 M3	5153407 M3	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wlayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	101.106.900	101.106.900	77.298.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	7 Dokumen	49.640.000	49.640.000	34.890.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	185 Ha	175 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	45.248.246	45.248.246	58.009.456	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	185 Ha	175 Ha	3.975.850.643	3.967.450.643	3.497.160.154	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	7929179 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	149.989.794	149.989.794	142.762.794	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	768.477.670	655.077.670	646.937.085	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	44126 Ha	44126 Ha	441.700.690	399.700.690	111.277.995	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
303	3	2	0		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 20 Ha Kelompok	20 20000 Kelompok Ha	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	348.024.759	293.424.759	345.411.315	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	6 Orang	43.920.000	43.920.000	12.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	4 Unit	374.999.148	374.999.148	1.576.773.667	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Hektar	600 Hektar	248.550.768	235.950.768	79.570.962	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
304	3	2	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	129.480.000	129.480.000	140.688.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	69.440.000	69.440.000	30.868.120	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	1.174.478.259	1.174.478.259	1.174.478.259		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	44.240.000	44.240.000	18.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	65.140.698	65.140.698	21.460.698	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	91.760.000	91.760.000	58.200.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	57.737.856	53.160.766	53.160.766	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	160.872.000	160.872.000	88.128.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	154.545.960	154.545.960	154.545.960	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	256.830.758	256.830.758	256.830.758	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.219.120	12.219.120	12.219.120	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	108.681.000	108.681.000	108.681.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	692.377.200	692.377.200	692.377.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dbayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	257.062.000	257.062.000	245.854.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	535.908.102	535.908.102	535.908.102	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
305	3	2	0	8 3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 1 % %	0,71 1 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	1.289.534.415	1.289.534.415	1.251.734.415	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	337.312.573	337.312.573	125.658.573	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	5153407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	139.807.127	139.807.127	79.847.127	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	103.902.588	103.902.588	68.442.588	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	70 Ha	170 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	170 Ha	3.856.291.120	3.789.091.120	3.463.606.320	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	7929179 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	611.108.988	535.508.988	446.838.988	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	925.987.092	816.787.092	928.867.092	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	84151,7 Ha	84151,7 Ha	122.618.728	122.618.728	59.170.728	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
306	3	2	0	8 5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	612.692.639	558.092.639	202.630.226	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	5 Unit	471.491.680	442.091.680	1.095.676.538	Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Sambaliung, Pianjau Kab. Berau, Sambaliung, Pesayan Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	100 Hektar	128.070.000	128.070.000	53.490.000	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
307	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	124.800.000	124.800.000	124.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	29.088.000	29.088.000	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	28.800.000	28.800.000	20.400.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	18.594.467	18.594.467	18.594.467	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	49.951.768	49.951.768	49.951.768	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	261.730.000	261.730.000	160.980.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	58.335.960	58.335.960	58.335.960	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	172.904.838	172.904.838	172.904.838	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	809.455.000	809.455.000	809.455.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.950.000	6.950.000	6.950.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	123.425.000	123.425.000	123.425.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	22.740.000	22.740.000	22.740.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	561.333.500	561.333.500	561.333.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
		3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	194.955.658	194.955.658	194.955.658	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	48.996.000	48.996.000	48.996.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
308	3	2	0	8 3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 1 % %	0,71 1 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8 3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	2 Unit	2 Unit	1.343.866.200	1.340.008.367	1.777.062.367	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	247.186.320	247.186.320	92.426.320	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	5153407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	144.600.000	144.600.000	77.400.000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	6 Dokumen	54.100.000	54.100.000	42.000.000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	156 Ha	138 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	76.950.000	76.950.000	66.745.000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	156 Ha	148 Ha	3.520.545.600	3.520.545.600	3.236.914.544	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	20000 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	735.710.400	546.710.400	365.251.400	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	598.700.400	598.700.400	748.450.000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20000 Ha	20000 Ha	84.950.392	84.950.392	30.421.672	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
309	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	6 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	101.280.000	101.280.000	33.636.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	4 Orang	81.779.943	81.779.943	16.929.943	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	6 Unit	2.249.240.228	2.249.240.228	2.825.957.781	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
310	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % %	83 100 % %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	139.200.000	139.200.000	139.200.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	41.076.000	41.076.000	-	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	39.000.000	39.000.000	6.008.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.956.471	50.956.471	50.956.471	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	94.079.361	87.857.201	77.697.679	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.453.974	12.453.974	12.453.974	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.474.920	7.474.920	7.474.920	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.469.588	14.469.588	14.469.588	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	317.600.000	317.600.000	112.028.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	152.436.402	152.436.402	152.436.402	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit	294.075.012	294.075.012	323.204.180	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	151.320.000	151.320.000	151.320.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	474.247.200	474.247.200	474.247.200	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dbayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	269.715.000	269.715.000	269.715.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	82 Unit	48.050.000	48.050.000	48.050.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DINAS KEHUTANAN	
311	3	2	0	8.3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	0.71 1 % %	0.71 1 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8.3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8.3	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	47.200.000	47.200.000	47.200.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Bukit Makmur	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8.3	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	4 Unit	969.119.020	864.119.020	357.000.824	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Ulu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8.3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelblaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelblaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	310.741.834	310.741.834	104.271.834	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	181 Ha	187 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	152.319.304	152.319.304	115.565.134	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	181 Ha	187 Ha	4.201.449.412	4.159.449.412	3.864.995.412	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	7.929.179 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	4 Dokumen	415.194.346	415.194.346	236.581.921	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangas, Batu Lepoq	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	711.331.141	711.331.141	800.410.323	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkuiurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
312	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok	709.372.559	663.172.559	560.747.501	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Sangkuiurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1 Unit	649.172.321	636.572.321	595.477.579	Kab. Kutai Timur, Sangkuiurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaiat Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	30 Hektar	92.772.271	80.172.271	77.310.271	Kab. Kutai Timur, Sangkuiurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
313	3	2	0	8	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 % %	100 83 % %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	148.800.000	148.800.000	140.640.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0 Paket	102.150.000	102.150.000	-	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	75.990.000	75.990.000	21.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	176.520.763	166.740.703	169.180.981	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.818.677	18.818.677	18.836.409	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	169.632.000	169.632.000	104.088.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	35.050.077	35.050.077	35.050.077	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	26 Unit	645.596.018	645.596.018	645.596.018	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	239.848.000	239.848.000	259.848.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	432.097.600	432.097.600	432.097.600	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	316.029.824	316.029.824	316.029.824	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit	30.680.000	30.680.000	30.680.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
314	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0.71 1 % %	0.71 1 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutanyang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	6 Unit	6 Unit	1.719.714.960	1.719.714.960	1.719.714.620	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	250.963.176	250.963.176	43.112.584	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	5.153.407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	185.580.000	147.780.000	12.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	385 Ha	385 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	345 Ha	352 Ha	4.698.197.320	4.698.197.320	6.044.301.240	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	7.929.179 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	189.441.640	189.441.640	172.738.880	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	409.204.408	409.204.408	863.103.026	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Senyur Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000 Ha	2000 Ha	126.482.164	126.482.164	61.166.182	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Senyur Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Dabeq Kab. Kutai Timur, Telen, Lung Melah Kab. Kutai Timur, Kombeng, Miau Baru	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	4.500 M3	4.500 M3	1.532.779.299	1.532.779.299	1.532.779.299		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	2 Laporan	2 Laporan	63.260.000	63.260.000	4.200.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
315	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	230.914.287	230.914.287	165.331.240	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	2 Unit	975.906.870	765.906.870	749.540.220	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	148.240.122	148.240.122	30.888.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	100 Hektar	90.906.094	90.906.094	46.416.164	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192				
316	3	2	8	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % %	83 100 % %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	8	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	8	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	95.000.000	47.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	1.174.478.259	1.174.478.259	1.174.478.259		DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	57.600.000	57.600.000	30.238.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	34.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.353.600	28.353.600	28.353.600	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	67.231.718	67.231.718	67.231.718	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.962.000	18.962.000	18.962.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	173.891.578	173.891.578	99.491.578	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	8	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	204.158.490	204.158.490	204.158.490	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	696.717.600	696.717.600	696.717.600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	153.198.968	153.198.968	153.198.968	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	70 Unit	51.764.914	51.764.914	51.764.914	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	197.600.000	197.600.000	197.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
317	3	2	0	83		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,71 1 % %	0,71 1 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	83	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	83	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	11 Unit	11 Unit	812.150.000	806.754.050	652.596.214	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	83	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelblaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelblaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	270.800.000	270.800.000	81.219.200	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kab. Berau, Maratua, Teluk Harapan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijnan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	3 Dokumen	78.000.000	78.000.000	34.608.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	95.286.232	95.286.232	35.940.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	225 Ha	105 Ha	1.605.542.600	1.505.942.600	1.054.698.600	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	100 Ha	100 Ha	1.578.257.400	1.578.257.400	1.493.880.900	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan Dokumen	12 Laporan Dokumen	415.200.000	328.800.000	344.189.378	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	887.450.000	751.250.000	1.160.120.322	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	1 Laporan 0	1 Laporan 0	84.000.000	84.000.000	4.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN	
318	3	2	0	8 4		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Hektar	730.007,98 Hektar	12.500.658.192	11.530.012.972	10.113.512.422		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8 4	1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektar	1 Hektar	2.927.285.952	2.326.685.952	2.326.685.952		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8 4	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	50 Ha	70.800.000	70.800.000	20.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
319	3	2	0	8 5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Hektar Kelompok	20 20.000 Kelompok Hektar	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8 5	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8 5	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	9 Unit	3 Unit	3.645.143.300	3.645.143.300	5.972.247.857	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 5	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	287.000.000	224.000.000	40.813.500	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	500 Hektar	210.616.000	210.616.000	51.819.480	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
320	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	52.000.000	52.000.000	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	290.800.000	290.800.000	232.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.316.897	7.316.897	7.316.897	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	261.002.061	250.881.825	223.982.225	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	26.702.595	26.702.595	23.481.942	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	55.052.500	55.052.500	55.052.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	528.284.388	528.284.388	261.788.388	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	1.525.094.400	1.525.094.400	1.721.006.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	95.784.000	95.784.000	95.784.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	572.899.200	572.899.200	572.899.200	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	614.677.070	614.677.070	614.677.070	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
321	3	2	0	8 3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0.71 1 % %	1 0.71 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHPL) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	3 Unit	138.413.494	138.413.494	100.200.054	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	85 Unit	85 Unit	326.363.522	284.363.522	150.676.022	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit	1 Unit	1.761.825.000	1.761.825.000	1.761.825.000	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Muara Ratah	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	268.999.794	268.999.794	114.869.794	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	5153407 Hektar	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	219.540.200	185.940.200	86.405.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	8 Dokumen	8 Dokumen	231.696.140	231.696.140	117.397.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	60 Hektar	160 Hektar	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	170 Ha	170 Ha	2.670.894.912	2.662.494.912	2.492.753.512	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	1 Laporan	151.202.294	100.802.294	54.722.294	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Hektar	<25.000 Hektar	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	0 Dokumen	716.933.000	716.933.000	100.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	848.800.000	848.800.000	686.338.208	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	123793 Ha	0 Ha	142.661.000	142.661.000	-	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
322	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 6 Hektar Unit	20000 6 Hektar Unit	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	4 kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok	134.652.507	134.652.507	66.203.107	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	6 Unit	1.076.890.000	1.076.890.000	1.051.690.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	244.482.000	244.482.000	244.482.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn			545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192			
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192			
323	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Ksekretariatian Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	139.200.000	139.200.000	139.200.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	191.600.000	191.600.000	50.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	1.174.478.259	1.174.478.259	1.174.478.259		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	80.000.000	80.000.000	25.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	42.624.000	42.624.000	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	51.960.000	51.960.000	25.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	110.400.000	110.400.000	51.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	83.190.481	75.344.041	75.344.041	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.321.500	100.321.500	100.321.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.574.943	5.574.943	5.574.943	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	305.040.000	305.040.000	135.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	446.583.000	446.583.000	446.583.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97.832.800	97.832.800	97.832.800	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	358.062.000	358.062.000	358.062.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	448.662.960	448.662.960	413.811.242	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
324	3	2	0	83		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Produksi hasil hutan bukan kayu Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0.71 1 % %	1 900 0.71 % Ton %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	83	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	83	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Unit	1 Unit	185.067.600	185.067.600	70.107.600	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	83	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	1 Unit	2 Unit	1.371.190.568	1.371.190.568	1.969.174.664	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	83	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	83	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	256.905.600	256.905.600	110.976.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	83	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Ha	5153407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	218.298.076	218.298.076	93.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	10 Dokumen	385.546.400	385.546.400	63.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	165 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	229.653.832	229.653.832	123.057.200	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	180 Ha	4.193.010.138	3.983.010.138	3.479.493.100	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	25000 Ha	25000 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	3 Dokumen	154.380.000	154.380.000	134.320.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	477.600.000	477.600.000	395.400.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	410.738.46 Ha	410.738.46 Ha	84.744.000	84.744.000	46.764.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
325	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha kelompok	20000 20 Ha kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 kelompok	5 kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelenbagaan	5 Kelompok	5 Kelompok	254.023.750	254.023.750	103.984.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya Sosial	2 Unit	2 Unit	904.267.712	904.267.712	546.453.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	100.973.000	100.973.000	36.773.000	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Hektar	400 Hektar	247.010.000	247.010.000	133.290.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
326	3	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % %	83 100 % %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	43.997.920	43.997.920	630.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	4 Orang	68.800.000	68.800.000	20.400.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.495.864	11.495.864	11.495.864	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	71.240.437	69.105.027	69.105.027	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	29.962.479	29.962.479	29.962.479	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.455.000	20.455.000	4.107.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	1.939.200	1.939.200	1.939.200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	228.366.000	228.366.000	96.720.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	27.258.106	27.258.106	27.258.106	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	52.747.349	52.747.349	52.747.349	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	161.186.500	161.186.500	136.539.600	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	432.621.600	432.621.600	432.621.600	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	235.571.400	235.571.400	220.450.965	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	24.940.000	24.940.000	64.707.335	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN	
327	3	2	0	8 3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0,71 1 % %	1 0,71 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8 3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN	
	3	2	0	8 3	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	2 Unit	278.216.060	278.216.060	130.091.160	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	43 Unit	43 Unit	3.533.898.648	3.533.898.648	3.410.775.608	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	143.809.091	143.809.091	62.120.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	8 3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	193.555.300	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen	156.014.940	156.014.940	67.200.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	177 Hektar	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	122.746.920	122.746.920	37.706.920	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	177 Ha	177 Ha	3.157.762.680	3.082.162.680	2.728.749.365	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	4 Laporan	173.260.000	143.860.000	71.770.700	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	6 Dokumen	170.000.000	170.000.000	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	1.292.544.646	1.208.544.646	11.664.383.997	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	75948 Ha	75948 Ha	330.000.000	330.000.000	142.762.669	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
328	3	2	0	8 5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	574.189.000	574.189.000	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	4 Unit	602.911.000	569.311.000	863.603.188	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	50 Hektar	72.900.000	64.500.000	35.024.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
329	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 83 % Indeks	83 100 Indeks %	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0		0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	148.440.000	148.440.000	148.440.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0		0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	104.944.000	104.944.000	52.276.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0		0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	158.950.179	158.950.179	64.264.179	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0		0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	156 Orang	41 Orang	223.322.850	223.322.850	57.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0		1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	50.760.723	50.760.723	42.600.298	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	381.417.898	381.417.898	150.798.498	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	19 Paket	90.342.863	90.342.863	37.167.362	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	75.752.854	75.752.854	41.959.909	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	577.872.000	531.672.000	149.588.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	429.241.949	429.241.949	295.198.754	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	837.501.510	837.501.510	428.834.617	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.524.000	4.524.000	4.524.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	281.919.595	281.919.595	281.919.595	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	783.720.000	783.720.000	783.720.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelkhara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	431.782.500	431.782.500	431.782.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	79 Unit	66.990.000	66.990.000	59.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	440.328.000	440.328.000	328.332.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
330	3	2	0	8 3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0,71 1 % %	1 0,71 % %	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit	429.000.000	408.000.000	315.600.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	25 Unit	53 Unit	12.932.474.163	14.326.274.163	17.611.819.750	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	324.356.100	276.956.100	100.209.340	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	5.153.407 Ha	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen	161.800.000	136.600.000	82.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	20 Ha	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	20 Ha	808.642.500	783.442.500	716.242.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	7.497.170 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	44.800.000	34.828.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	32 Laporan	412.000.000	370.000.000	544.062.429	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16.378 Ha	16.378 Ha	301.000.000	280.000.000	168.620.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
331	3	2	0			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bermilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98 Ha	730.007,98 Ha	12.500.658.192	11.530.012.972	10.113.512.422		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak diindungi	2 Spesies	2 Spesies	100.000.000	79.000.000	79.000.000		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	79.000.000	37.750.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
332	3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha kelompok	20 20.000 kelompok Ha	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2 Kelompok	2 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok	297.000.000	267.000.000	149.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	4 Unit	197.000.000	167.000.000	43.435.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
333	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196.336 Ha	196.336 Ha	4.204.318.570	3.985.318.570	7.442.474.632		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	1 DAS	4.204.318.570	3.985.318.570	3.985.318.570		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	1 Dokumen	415.043.570	389.843.570	335.243.570	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	DINAS KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				545.768.865.000	545.663.801.167	648.169.851.192		
334	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	255.521.353.479	255.317.606.614	317.852.647.962		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	163.911.968.376	152.374.164.372	152.374.164.372		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	133.440.000	133.440.000	133.440.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	53.150.693	53.150.693	26.150.693	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	1.174.478.259	1.174.478.259	1.174.478.259		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	48.950.693	48.950.693	21.950.693	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	4.709.149.366	4.709.149.366	4.709.149.366		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	72.101.274	72.101.274	72.101.274	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	53.150.693	53.150.693	5.150.693	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	243.000.000	243.000.000	230.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.981.161.304	14.838.482.839	14.838.482.839		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	19.584.082	19.584.082	19.584.082	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	179.316.861	177.486.025	150.909.832	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	36.876.962	36.876.962	36.876.962	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	47.813.205	47.813.205	47.813.205	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	295.860.000	295.860.000	115.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	22.291.422.213	22.157.022.213	22.157.022.213		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.123.228	6.123.228	6.123.228	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	4.364.270.000	4.229.870.000	4.229.870.000	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	1.100.355.000	1.100.355.000	474.829.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	19.693.749.445	31.304.885.049	31.304.885.049		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	91.851.500	91.851.500	91.851.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	226.837.200	226.837.200	226.837.200	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	26.075.091.408	26.075.091.408	26.075.091.408		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	144.476.750	144.476.750	144.476.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit	18.070.000	18.070.000	18.070.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	82.406.819	82.406.819	82.406.819	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
335	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi hasil hutan bukan kayu 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi Produksi hasil hutan kayu	0.71 1 % %	900 1 0.71 4445000 ton % % m3/tahun	202.799.309.529	198.962.347.543	233.372.823.537		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	42.988.592.602	44.074.938.819	44.074.938.819		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	70 Unit	126.701.000	126.701.000	126.701.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	8 Unit	8 Unit	410.000.000	410.000.000	275.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.422.906	5.245.622.906	5.245.622.906		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	5153407 Hektar	13.825.629.503	13.170.434.540	13.170.434.540		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	100.000.000	88.826.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	0 Dokumen	750.000.000	750.000.000	-	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar	25 Hektar	92.866.160.515	91.398.428.875	91.398.428.875		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	25 Ha	1.710.133.000	1.617.733.000	2.264.759.758	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<25.000 Ha	<25.000 Ha	43.493.860.590	41.002.478.990	41.002.478.990		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	6 Dokumen	225.000.000	225.000.000	266.600.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	222.000.000	222.000.000	1.000.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	557.621,65 Ha	557.621,65 Ha	100.000.000	100.000.000	93.640.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
336	3	2	0	8	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 2 Hektar unit	20000 2 Hektar unit	70.743.225.230	75.868.515.468	79.388.392.639		DINAS KEHUTANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	70.743.225.230	75.868.515.468	75.868.515.468		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	1 Kelompok	491.044.490	449.044.490	329.775.702	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	2 Orang	42.780.000	42.780.000	42.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	1 Unit	250.000.000	250.000.000	300.355.742	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						Dinas Energi dan Sumber Daya				207.323.200.000	205.943.320.000	199.079.370.561		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				207.323.200.000	205.943.320.000	199.079.370.561		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA				207.323.200.000	205.943.320.000	199.079.370.561		
337	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 86,51 % Indeks	86,51 100 Indeks %	32.880.101.600	32.885.021.600	29.773.127.226		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.365.790.000	1.365.790.000	1.365.790.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	304.040.000	304.040.000	88.738.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.370.000	10.370.000	10.370.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.655.000	11.655.000	11.655.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.655.000	11.655.000	11.655.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.770.000	7.770.000	7.770.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	62.000.000	62.000.000	20.000.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	958.300.000	958.300.000	409.782.568	Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung Kab. Berau, Kelay, Long Sului Kab. Berau, Pulau Derawan, Pegat Batumbuk Kab. Berau, Biduk-Biduk, Biduk-Biduk Kab. Kutai Barat, Siluq Ngurai, Kendisiq Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tadoan Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Tri Pariq Makmur Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Wana Pariq Semua Kota/Kab, Semua	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	87,00 %	87,00 %	24.622.795.259	20.657.233.875	20.657.233.875		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/ Bulan	131 Orang/ Bulan	23.850.755.259	19.885.193.875	20.659.848.475	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	697.680.000	697.680.000	697.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.160.000	4.160.000	4.160.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	66.200.000	66.200.000	28.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	35.937.700	35.937.700	35.937.700		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.464.700	9.464.700	9.464.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21.473.000	21.473.000	21.473.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61,64 %	61,64 %	319.480.600	319.480.600	319.480.600		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	138.362.000	138.362.000	7.500.272	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.780.000	1.780.000	1.780.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	10.304.000	10.304.000	10.304.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	12 Orang	169.034.600	169.034.600	58.034.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	5 Unit	2.289.739.779	2.289.739.779	2.289.739.779		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	23.079.000	23.079.000	23.079.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	187.895.000	187.895.000	187.895.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.019.244	19.019.244	15.006.030	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	70.861.135	70.861.135	70.861.135	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	23.270.400	23.270.400	23.270.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	9.147.000	9.147.000	9.147.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	74.800.000	74.800.000	74.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	1.826.668.000	1.826.668.000	1.104.268.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	55.000.000	14.722.165	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Barang Milik Daerah	1 Unit	1 Unit	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.300.000.000	1.300.000.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	12 Laporan	1.756.035.800	5.726.517.184	5.726.517.184		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	24.830.400	24.830.400	24.830.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	232.933.400	232.933.400	273.211.235	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.498.272.000	5.468.753.384	4.694.098.784	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.190.322.462	1.190.322.462	1.190.322.462		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dbayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	505.632.000	505.632.000	459.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	20.930.000	20.930.000	67.202.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	1.010.000	1.010.000	1.010.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5 Unit	662.750.462	662.750.462	662.750.462	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
338	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan	53,38 %	53,38 %	2.439.598.400	2.439.598.400	1.006.696.702		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	2 CAT	2 CAT	2.314.598.400	2.314.598.400	2.314.598.400		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	779.898.000	779.898.000	325.700.034	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	3 Dokumen	294.900.400	294.900.400	101.656.156	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Laporan	16 Laporan	1.239.800.000	1.239.800.000	528.140.512	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	125.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	51.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
339	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %	2.339.948.000	2.339.948.000	1.105.927.330		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3	2	0											
	3													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen	70 Dokumen	176.600.000	176.600.000	176.600.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70 Dokumen	70 Dokumen	176.600.000	176.600.000	77.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	908.400.000	908.400.000	908.400.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	460.800.000	460.800.000	221.823.330	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan	10 Laporan	447.600.000	447.600.000	249.356.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.12		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 Dokumen	1 Dokumen	525.575.000	525.575.000	525.575.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.12	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10 Dokumen	10 Dokumen	166.600.000	166.600.000	72.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.12	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Bak Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Bak Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	40 Laporan	40 Laporan	358.975.000	358.975.000	153.175.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
340	3	2	0		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	35,78 45,76 484.906,515 % Ton CO2e/Tahun	35,78 45,76 484.906,515 % Ton CO2e/Tahun	104.903.602.000	98.209.402.000	86.693.134.578		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	3.517.388.524	3.466.988.524	3.466.988.524		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	0001 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	1 Dokumen	128.200.000	128.200.000	44.199.880	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	0002 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	6 Laporan	0 Laporan	210.600.000	210.600.000	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	0006 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	1 Dokumen	202.600.000	152.200.000	62.799.880	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	0008 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	6 Laporan	6 Laporan	2.975.988.524	2.975.988.524	1.809.288.109	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.06		Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	244.200.000	202.200.000	202.200.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	1 Laporan	244.200.000	202.200.000	83.399.880	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100.046.213.476	93.521.213.476	93.521.213.476		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07	0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	1 laporan	2 laporan	290.504.365	290.504.365	191.086.365	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	1 Laporan	492.900.000	429.900.000	250.499.612	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07	0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	2 Unit	0 Unit	18.683.152.000	18.683.152.000	-	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	4 Dokumen	8 Dokumen	3.816.400.000	3.766.000.000	949.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	28189 unit	1076 unit	76.485.785.111	70.153.985.111	82.633.646.092	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	277.472.000	197.672.000	124.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	193.000.000	163.600.000	163.600.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.08	0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	96.800.000	80.000.000	24.200.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	2	0	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	96.200.000	83.600.000	83.600.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	1 Dokumen	558.404.300	545.804.300	545.804.300		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	1 Laporan	73.200.000	60.600.000	60.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.09	0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	1 Dokumen	485.204.300	485.204.300	276.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	344.395.700	309.595.700	309.595.700		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.10	0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 laporan	6 laporan	146.154.616	137.154.616	56.754.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.10	0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	3 laporan	3 laporan	94.400.000	68.600.000	25.200.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.10	0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan	103.841.084	103.841.084	16.800.144	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
341	3	2	0		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam	100,00 300,00 38,73 97,78 % kWp % %	300,00 38,73 100,00 97,78 kWp % % %	64.759.950.000	70.069.350.000	80.500.484.725		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin Operasi (IO)	40 Perusahaan	40 Perusahaan	808.200.000	690.600.000	690.600.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.02	0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	40 Dokumen	80 Dokumen	499.000.000	406.600.000	167.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.02	0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	40 Laporan	309.200.000	284.000.000	116.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	20 Perusahaan	20 Perusahaan	152.000.000	143.600.000	143.600.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.05	0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen	152.000.000	143.600.000	59.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpendil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpendil dan Pedesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	63.799.750.000	69.235.150.000	69.235.150.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	1 Laporan	252.800.000	210.200.000	87.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpendil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpendil dan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	491.000.000	414.200.000	186.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.06	0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpendil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpendil dan Perdesaan	2 Unit	5 Unit	63.055.950.000	68.610.750.000	79.883.684.725	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				100.134.458.000	98.819.336.110	102.871.946.856		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			72.097.215.924	71.285.556.408	71.684.765.612			
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN			72.097.215.924	71.285.556.408	71.684.765.612			
342	2	1	0			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	35 %	35 %	812.542.184	665.542.184	581.031.444		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	54 %	54 %	325.550.926	325.550.926	325.550.926		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	325.550.926	325.550.926	376.040.186	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20 %	20 %	486.991.258	339.991.258	339.991.258		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	486.991.258	339.991.258	204.991.258	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
343	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi	66 %	66 %	1.190.169.275	1.101.969.275	346.514.617		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	61,65 %	61,65 %	1.190.169.275	1.101.969.275	1.101.969.275		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	690.172.835	643.972.835	199.078.177	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	29 Unit Usaha	29 Unit Usaha	499.996.440	457.996.440	147.436.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
344	2	1	0			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	10 %	10 %	5.343.502.674	5.177.302.674	14.232.573.157		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	0	1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku	Jumlah usaha kecil yang dilakukan pembinaan dan pendampingan	61,65 %	2000 Unit Usaha	5.343.502.674	5.177.302.674	5.177.302.674		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	120 Unit Usaha	137 Unit Usaha	4.252.979.224	4.086.779.224	13.678.831.707	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang	120 Orang	279.265.850	279.265.850	129.985.850	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 Unit Usaha	3500 Unit Usaha	317.895.600	317.895.600	293.255.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0008 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	493.362.000	493.362.000	130.500.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
345	2	1	0		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	40 UKM	40 UKM	1.690.263.283	1.690.263.283	1.343.896.351		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	455 UKM	455 UKM	1.690.263.283	1.690.263.283	1.690.263.283		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	1.390.619.451	1.390.619.451	1.295.189.451	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	258 Orang	299.643.832	299.643.832	48.706.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
346	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indek Kualitas layanan Kesekretariatan	100 88,8 % Indeks	100 88,8 % Indeks	63.936.827.956	63.473.835.716	55.035.206.767		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	29 Dokumen	1.606.735.966	1.474.735.966	1.474.735.966		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	661.378.966	661.378.966	624.415.066	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	152.884.000	152.884.000	36.484.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	64.884.000	64.884.000	43.884.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan	593.661.000	461.661.000	376.659.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	133.928.000	133.928.000	133.928.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	75 Dokumen	33.320.061.823	26.860.310.155	26.860.310.155		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	165 Orang/ Bulan	32.076.281.749	25.725.130.081	28.092.430.081	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	648.840.000	648.840.000	648.840.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	102.229.667	102.229.667	7.289.667	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	249.087.303	140.487.303	2.907.303	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.790.000	1.790.000	750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	68.003.104	68.003.104	17.603.104	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	157.395.925	157.395.925	157.395.925		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	33.156.000	33.156.000	1.823.584	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	49.942.000	49.942.000	20.542.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	12.577.925	12.577.925	4.177.925	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	14.500.000	14.500.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	47.220.000	47.220.000	22.020.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	189 orang	189 orang	2.465.345.550	2.444.345.550	2.444.345.550		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7 Unit	7 Unit	36.400.000	36.400.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	502.055.342	502.055.342	502.055.342	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	499.809.800	499.809.800	293.569.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	25.642.808	25.642.808	442.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	159.899.600	159.899.600	6.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang	957.692.000	957.692.000	271.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	6.062.232.420	5.905.632.420	5.905.632.420		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	73.430.398	73.430.398	73.430.398	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	1.135.403.630	1.135.403.630	1.396.903.367	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.675.130	4.675.130	4.675.130	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.693.963.833	1.693.963.833	1.404.916.833	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	238.099.000	238.099.000	238.099.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	23.270.400	23.270.400	23.270.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	122.881.800	122.881.800	155.872.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	742.739.600	586.139.600	560.939.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	133.626.840	133.626.840	53.794.840	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	33.919.709	33.919.709	33.919.709	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	100 unit	8.186.778.378	8.186.778.378	8.186.778.378		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	889.962.000	889.962.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	420.769.965	420.769.965	223.129.965	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	120.643.907	120.643.907	120.643.907	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	488.528.000	488.528.000	488.528.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.287.265.720	2.287.265.720	78.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	3.126.166.520	3.126.166.520	1.684.532.320	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	316.588.000	316.588.000	316.588.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	7.291.648.292	13.627.021.508	13.627.021.508		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	39.885.000	39.885.000	39.885.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	1.592.230.000	1.592.230.000	1.530.069.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.747.466.800	10.085.558.952	7.718.258.952	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	200 Unit	4.676.080.549	4.676.080.549	4.676.080.549		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3 Unit	43.986.900	43.986.900	43.986.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	65 Unit	380.546.565	380.546.565	380.546.565	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	416 Unit	416 Unit	258.024.916	258.024.916	258.024.916	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1 Unit	52.730.000	52.730.000	52.730.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	88.800.000	88.800.000	150.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	1.848.418.000	1.848.418.000	1.348.705.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	2	1	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	236.832.500	236.832.500	236.832.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				28.037.242.076	27.533.779.702	31.187.181.244		
	3	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.857.756.186	13.387.893.812	9.622.313.466		
347	3	3	0			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu Persentase Surat Rekomendasi yang tepat waktu Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	100 85 % %	100 100 85 % %	354.877.500	354.877.500	210.527.500		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu	100 % 9 pelaku Usaha	100 % 9 pelaku Usaha	108.401.500	108.401.500	108.401.500		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.03	0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	10 Dokumen	10 Dokumen	63.002.000	63.002.000	53.282.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.03	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	5 Laporan	45.399.500	45.399.500	45.399.500	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	265 Eksportir	265 Eksportir	246.476.000	246.476.000	246.476.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	4000 Dokumen	4000 Dokumen	246.476.000	246.476.000	111.846.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
348	3	3	0			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	50 %	50 %	1.199.856.800	1.199.856.800	1.199.856.800		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.199.856.800	1.199.856.800	1.199.856.800		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	3	0	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 Unit	3 Unit	1.199.856.800	1.199.856.800	1.199.856.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
349	3	3	0	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	14 90 % %	14 90 % %	868.676.243	868.676.243	766.892.243		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	0	4	1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	100 %	279.404.000	279.404.000	279.404.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	0	4	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	240 Laporan	191.024.000	191.024.000	108.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	4	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	48 laporan	88.380.000	88.380.000	88.380.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	4	1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau	80 %	80 %	519.642.443	519.642.443	519.642.443		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	0	4	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	38.478.878	38.478.878	38.478.878	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	4	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Laporan	15 Laporan	481.163.565	481.163.565	481.163.565	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	4	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 laporan	10 laporan	69.629.800	69.629.800	69.629.800		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	3	0	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	4 Laporan	36.319.600	36.319.600	36.319.600	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	4 Laporan	33.310.200	33.310.200	14.190.200	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
350	3	3	0			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	70 Jenis	70 Jenis	1.837.873.610	1.804.443.960	1.266.087.010		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	1.837.873.610	1.804.443.960	1.804.443.960		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	442.574.800	409.145.150	150.341.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	343.880.000	343.880.000	222.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	295.206.400	295.206.400	191.222.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	20 Produk	756.212.410	756.212.410	701.843.610	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
351	3	3	0			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	79 %	79 %	6.065.386.857	5.681.686.857	3.388.401.461		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1000 Orang	1000 Orang	3.738.773.052	3.606.773.052	3.606.773.052		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	3	3	0	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	3 BPSK	3.004.164.492	2.953.764.492	1.763.264.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	1 LPKSM	243.520.000	161.920.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25 Pengaduan	25 Pengaduan	491.088.560	491.088.560	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	5 %	1.111.796.025	860.096.025	860.096.025		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	3 Laporan	434.654.646	429.554.646	412.754.646	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.03	0004	Facilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	3 Kasus	677.141.379	430.541.379	162.564.535	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
352	3	3	0			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri	90 %	90 %	719.357.743	719.357.743	440.357.743		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	33,3 %	33,3 %	208.677.127	208.677.127	208.677.127		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0002	Facilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	8 UMKM	8 UMKM	208.677.127	208.677.127	137.877.127	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	23,43 %	23,43 %	63.544.000	63.544.000	63.544.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.02	0002	Facilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	15 UMKM	63.544.000	63.544.000	63.544.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	3	0	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Yang di Sosialisasi	800 orang	800 orang	447.136.616	447.136.616	447.136.616		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	0	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	7 Laporan	447.136.616	447.136.616	238.936.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				14.179.485.890	14.145.885.890	21.564.867.778			
353	3	3	1	2		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5,56 %	5,56 %	13.226.279.341	13.192.679.341	20.900.261.229		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	1	2	1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen	13.226.279.341	13.192.679.341	13.192.679.341		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	1	2	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	25.434.000	25.434.000	25.434.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	1	2	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	20.076.000	20.076.000	20.076.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	1	2	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	28.136.000	28.136.000	28.136.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	1	2	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	10.090.773.809	10.090.773.809	10.379.573.809	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua KeI/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	1	2	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	7 Dokumen	3.025.541.532	2.991.941.532	10.410.723.420	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	1	2	1.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	33.822.000	33.822.000	33.822.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	1	2	1.01	0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	1 Laporan	2.496.000	2.496.000	2.496.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeI/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
354	3	3	1	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	10 %	10 %	574.691.552	574.691.552	428.891.552		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	3	0	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri	Presentase jumlah hasil pemantauan	25,5 %	25,5 %	574.691.552	574.691.552	574.691.552		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	2 Dokumen	374.737.202	374.737.202	309.337.202	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi	3 Dokumen	3 Dokumen	199.954.350	199.954.350	119.554.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
355	3	3	0	1		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	19,02 %	19,02 %	378.514.997	378.514.997	235.714.997		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 Industri	3 Industri	378.514.997	378.514.997	378.514.997		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	145.391.873	145.391.873	114.791.873	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	95.345.923	95.345.923	30.545.923	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	3	0	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	2 Dokumen	137.777.201	137.777.201	90.377.201	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
						UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				100.134.458.000	98.819.336.110	102.871.946.856			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				28.037.242.076	27.533.779.702	31.187.181.244			
	3	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.857.756.186	13.387.893.812	9.622.313.466			
356	3	3	0			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Mutu Layanan UPTD BPSMB Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	74 (A) 83 % %	(A) 83 74 % %	6.065.386.857	5.681.686.857	3.388.401.461		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	0		1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP Jumlah keluhan pelanggan Jumlah laporan mutu akreditasi Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100 % 12 IKM 12 laporan ≤ 2%(P) & ≤ 0,5%(K)	100 % 12 IKM 12 laporan ≤ 2%(P) & ≤ 0,5%(K)	1.214.817.780	1.214.817.780	1.214.817.780		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	0		1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2600 Sertifikat	2600 Sertifikat	607.903.802	607.903.802	589.903.802	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0		1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	180 laporan	180 laporan	255.078.670	255.078.670	219.078.670	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0		1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	6 Produk	6 Produk	57.087.600	57.087.600	40.287.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0		1.02	0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat	294.747.708	294.747.708	200.547.708	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
357	3	3	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BPSMB) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPSMB)	100 88,8 % Indeks	100 88,8 % Indeks	63.936.827.956	63.473.835.716	55.035.206.767		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	0		1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD BPSMB)	13 Dokumen	13 Dokumen	33.320.061.823	26.860.310.155	26.860.310.155		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	0		1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	84.120.000	84.120.000	84.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	3	3	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	5 Dokumen	5 Dokumen	170.549.053	141.535.265	141.535.265		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelblaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	20.000.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	17.400.000	17.400.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	17.400.000	2.821.404	221.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	17.400.000	2.964.808	442.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	18.382.106	18.382.106	332.106	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTD BPSMB)	20 orang	20 orang	2.465.345.550	2.444.345.550	2.444.345.550		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	194.050.000	173.050.000	123.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	7 Dokumen	7 Dokumen	6.062.232.420	5.905.632.420	5.905.632.420		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	12.226.640	12.226.640	12.226.640	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	513.528.578	513.528.578	513.528.578	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	262.197.701	262.197.701	262.197.701	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	3	0	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	44.213.856	44.213.856	44.213.856	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.344.800	2.344.800	2.344.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	5.200.000	5.200.000	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	441.130.000	441.130.000	147.298.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)	11 unit	11 unit	8.186.778.378	8.186.778.378	8.186.778.378		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	121.723.160	121.723.160	121.723.160	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)	38 kegiatan	38 kegiatan	7.291.648.292	13.627.021.508	13.627.021.508		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.035.796	11.035.796	11.035.796	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan	186.168.000	186.168.000	186.168.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	571.058.496	568.339.560	568.339.560	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPSMB)	58 unit	58 unit	4.676.080.549	4.676.080.549	4.676.080.549		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	77.012.000	77.012.000	77.012.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	3	3	0	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	58 Unit	148.257.100	148.257.100	148.257.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	3	0	1	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	46.879.200	46.879.200	46.879.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
							UPTD Pelatihan Koperasi				100.134.458.000	98.819.336.110	102.871.946.856			
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				72.097.215.924	71.285.556.408	71.684.765.612			
	2	1	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN				72.097.215.924	71.285.556.408	71.684.765.612			
358	2	1	0	7	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	4,97 %	4,97 %	1.935.637.985	1.935.637.985	2.495.733.985		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	1	0	7	5	1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM Yang Mengikuti Pelatihan	260 Koperasi 480 UKM	260 Koperasi 480 UKM	1.935.637.985	1.935.637.985	1.935.637.985		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	1	0	7	5	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	740 Orang	740 Orang	1.935.637.985	1.935.637.985	2.495.733.985	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
359	2	1	0	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pelatihan Koperasi) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi)	100 88,8 % Indeks	100 88,8 % Indeks	63.936.827.956	63.473.835.716	55.035.206.767		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	1	0	7	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 Dokumen	12 Dokumen	33.320.061.823	26.860.310.155	26.860.310.155		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	1	0	7	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	87.960.000	87.960.000	87.960.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	7	1	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	5 Dokumen	5 Dokumen	170.549.053	141.535.265	141.535.265		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	1	0	7	1	1.04	0001	Perencanaan Pengeblaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengeblaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	11.621.021	11.621.021	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	19.999.594	19.999.594	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	8.433.696	8.433.696	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	19.920.000	19.920.000	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	19.992.636	19.992.636	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTD Pelatihan Koperasi)	20 orang	20 orang	2.465.345.550	2.444.345.550	2.444.345.550		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	89.796.000	89.796.000	89.796.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 dokumen	12 dokumen	6.062.232.420	5.905.632.420	5.905.632.420		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	25.991.517	25.991.517	25.991.517	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	89.707.837	89.707.837	65.292.282	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	61.027.747	61.027.747	35.968.787	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	39.797.942	39.797.942	39.797.942	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	43.899.900	43.899.900	43.899.900	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	2	1	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.100.000	2.100.000	2.100.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	106.927.712	106.927.712	106.927.712	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	209.927.850	209.927.850	209.927.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 unit	12 unit	8.186.778.378	8.186.778.378	8.186.778.378		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	97.417.390	97.417.390	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	85 Unit	317.713.716	317.713.716	-	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	12 kegiatan	12 kegiatan	7.291.648.292	13.627.021.508	13.627.021.508		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	60 Laporan	5.980.200	5.980.200	5.980.200	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	225.501.600	225.501.600	225.501.600	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.922.400	9.922.400	9.922.400	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	902.400.000	902.400.000	902.400.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	18 Unit	18 Unit	4.676.080.549	4.676.080.549	4.676.080.549		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	2	1	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	10.203.000	10.203.000	10.203.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	1	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3 Unit	33.987.300	33.987.300	33.987.300	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	1	0	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	9.040.000	9.040.000	9.040.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	1	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	70.750.000	70.750.000	70.750.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	1	0	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	14.620.000	14.620.000	14.620.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2	1	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.355.993.068	1.355.993.068	968.335.336	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
						Biro Umum				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913			
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913			
360	4	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti (Biro Umum) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	100 84,5 % Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 Persentase	100 Persentase	128.811.681.901	120.410.493.907	120.410.493.907		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	683 Orang/ Bulan	683 Orang/ Bulan	124.762.071.313	116.361.363.319	115.010.041.807	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.210.269.412	2.210.269.412	1.738.551.412	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	1.293.145.321	1.293.145.321	1.293.145.321		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	617.384.240	617.384.240	370.184.240	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	657.802.965	657.802.965	356.602.965	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persentase	100 Persentase	4.793.254.074	4.727.752.074	4.727.752.074		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	1 Paket	876.192.000	876.192.000	580.851.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	1.494.591.000	1.494.591.000	870.591.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	787.320.000	787.320.000	180.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	100 Persentase	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	283.750.882	283.750.882	1.189.087.525	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	8 Paket	479.989.178	479.989.178	459.571.086	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	219 Paket	215 Paket	9.180.997.380	8.014.786.480	10.844.463.842	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	769.950.305	769.950.305	919.770.345	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1.033.965.314	1.033.965.314	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
361	4	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	84,5 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	100 Persentase	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0				SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
362	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	84,5 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	100 Persentase	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2209 Laporan	1785 Laporan	18.513.777.600	16.085.831.840	16.541.106.550	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	615.129.520	615.129.520	921.129.520	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	370.376.100	370.376.100	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
363	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	84,5 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase	100 Persentase	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0				SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
364	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	84,5 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.266.350.400	1.266.350.400	8.500.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	3 Unit	4.035.810.771	4.035.810.771	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025					
	4	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913					
365	4	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	84,5 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH		
	4	0	0	1	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH	
	4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913				
	4	0					SEKRETARIAT DAERAH			453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913				
366	4	0	0	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	84,5 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1	1	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	300 Unit	2.358.564.908	10.457.413.708	11.978.581.765	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	304 Unit	593 Unit	1.002.561.863	1.002.561.863	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4						NON URUSAN			453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913				
	4	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913				
367	4	0	0	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	84,5 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH	
	4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913				
	4	0					SEKRETARIAT DAERAH			453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913				
368	4	0	0	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	84,5 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	34.707.737.070	44.346.815.262	44.346.815.262		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1	1	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	51.730.000	51.730.000	51.730.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.446.027.700	11.446.027.700	11.605.477.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.798.568.460	2.798.568.460	5.644.928.856	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.776.241.050	29.119.417.134	33.540.792.428	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	275.178.000	275.178.000	652.278.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	211 Unit	211 Unit	6.174.314.930	6.174.314.930	13.206.504.930	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500 Unit	685 Unit	1.015.427.632	1.015.427.632	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
369	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	84,5 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0				SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
370	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks	84,5 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	12.183.698.000	12.183.698.000	19.292.529.375	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	325 Unit	2602 Unit	281.350.000	281.350.000	281.310.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	13.706.966.354	15.882.966.354	15.882.966.354		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	250.252.232	250.252.232	250.252.232	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	18 Paket	152.700.000	152.700.000	879.660.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	4 Orang	870.000.000	870.000.000	435.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	4	0	0	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	12.434.014.122	14.610.014.122	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
371	4	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	84,5 Indeks	84,5 100 Indeks Persen	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	13.706.966.354	15.882.966.354	15.882.966.354		SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
372	4	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti (Biro Umum)	85 Persen	100 Persen	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	18.431.513.723	18.081.713.723	18.081.713.723		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	19 Paket	7.263.673.528	7.263.673.528	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
373	4	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti (Biro Umum)	85 Persen	100 Persen	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	18.431.513.723	18.081.713.723	18.081.713.723		SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
374	4	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti (Biro Umum)	85 Persen	100 Persen	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	18.431.513.723	18.081.713.723	18.081.713.723		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	21 Paket	6.004.240.125	6.004.240.125	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
375	4	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti (Biro Umum)	85 Persen	100 Persen	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	4	0	0	1.12	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	18.431.513.723	18.081.713.723	18.081.713.723		SEKRETARIAT DAERAH
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0			SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
376	4	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti (Biro Umum)	85 Persen	100 Persen	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.12	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	18.431.513.723	18.081.713.723	18.081.713.723		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.12	0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	29 Paket	5.163.600.070	4.813.800.070	5.413.826.076	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
					Biro Administrasi Pimpinan				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0			SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
377	4	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (Biro Administrasi Pimpinan) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 100 % Indeks	undefined 100 undefined Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 persen	90 persen	1.048.860.000	947.244.000	947.244.000		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	663.100.000	598.400.000	468.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	385.760.000	348.844.000	273.844.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	128.811.681.901	120.410.493.907	120.410.493.907		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	609.763.500	609.763.500	341.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	4.793.254.074	4.727.752.074	4.727.752.074		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	4	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	372.770.000	337.268.000	244.468.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	237.600.000	220.800.000	372.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	155.043.449	155.043.449	155.043.449	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	119 Paket	119 Paket	88.082.000	79.018.000	53.206.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	46.557.000	46.557.000	46.557.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291 Laporan	291 Laporan	1.467.000.000	1.317.676.800	871.256.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	48 Unit	380.092.458	380.092.458	329.098.853	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	34.707.737.070	44.346.815.262	44.346.815.262		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	44.359.380	44.359.380	44.359.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.877.760.000	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	145.727.000	145.727.000	145.727.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	10.380.704	10.380.704	10.380.704	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	100 %	19.888.078.830	19.650.796.830	19.650.796.830		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen	513.420.950	472.630.950	364.230.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	11.103.765.054	10.992.673.054	10.842.673.054	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	8.270.892.826	8.185.492.826	7.653.904.669	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	100 %	2.029.005.679	1.854.245.679	1.854.245.679		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	4 Laporan	954.855.940	864.855.940	1.558.055.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	474.000.000	424.200.000	289.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	2 Laporan	600.149.739	565.189.739	423.509.739	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
						Biro Hukum				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0				SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
378	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	89 %	88 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	100 %	128.811.681.901	120.410.493.907	120.410.493.907		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	104.362.808	104.362.808	104.362.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Hukum)	100 %	100 %	1.293.145.321	1.293.145.321	1.293.145.321		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.122.808	8.122.808	8.122.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum)	100 %	100 %	4.793.254.074	4.727.752.074	4.727.752.074		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	81.440.743	81.440.743	70.546.843	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	12.799.471	12.799.471	11.480.461	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	678.080.000	650.754.000	536.974.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	10 Unir	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	126.667.000	126.667.000	126.667.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	34.707.737.070	44.346.815.262	44.346.815.262		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	801.081.296	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Hukum)	100 %	100 %	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
379	4	0	0	1.5		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %	4.646.990.874	4.334.170.874	3.359.824.944		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	100 %	2.638.910.874	2.476.460.874	2.476.460.874		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.5	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	35 Dokumen	35 Dokumen	828.221.828	828.221.828	605.932.988	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.5	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	500 Dokumen	500 Dokumen	299.999.934	256.199.934	171.244.634	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.5	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600 Dokumen	600 Dokumen	657.689.112	618.689.112	382.546.812	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.5	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	350 Dokumen	853.000.000	773.350.000	600.204.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	100 %	2.008.080.000	1.857.710.000	1.857.710.000		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	10 Kasus	1.254.240.000	1.171.870.000	1.113.830.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	5 Kasus	753.840.000	685.840.000	486.066.390	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
						Biro Organisasi				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0				SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
380	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	83 Indeks	83 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)	100 %	100 %	128.811.681.901	120.410.493.907	120.410.493.907		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	136.473.425	136.473.425	124.918.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi)	100 %	100 %	1.293.145.321	1.293.145.321	1.293.145.321		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.835.308	9.835.308	7.265.220	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %	100 %	4.793.254.074	4.727.752.074	4.727.752.074		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	258.298.380	258.298.380	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	92 %	92 %	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	83.714.859	83.714.859	81.714.397	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	273.610.782	185.958.382	117.358.782	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17.292.780	17.292.780	12.564.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	239.045.000	236.625.000	137.433.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	712.152.000	640.540.000	342.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	118.053.413	118.053.413	118.053.413	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)	100 %	100 %	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81 Unit	81 Unit	719.634.187	719.634.187	517.880.529	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %	100 %	34.707.737.070	44.346.815.262	44.346.815.262		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	992.400	992.400	770.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	418.330.500	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)	100 %	100 %	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	56.832.000	56.832.000	53.832.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	17.700.000	17.700.000	14.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
381	4	0	0	1.2		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik) Indeks Kelembagaan	45 73 Indeks Indeks	87 1 45 60 73 % Perangkat Daerah Indeks % Indeks	8.019.807.966	7.501.415.966	3.864.642.295		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 %	100 %	5.089.804.107	4.801.814.107	4.801.814.107		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	766.900.913	726.780.913	406.761.393	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	3.604.004.854	3.397.994.854	1.683.512.074	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	718.898.340	677.038.340	486.528.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	4	0	0	1.02		Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90,00 %	100 % 90,00 %	2.930.003.859	2.699.601.859	2.699.601.859		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	808.459.805	760.295.805	398.541.805	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	826.277.771	756.677.771	344.654.710	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	1 Laporan	269.993.186	251.077.186	167.963.186	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	483.270.485	439.126.485	164.700.485	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0005	Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	3 Dokumen	542.002.612	492.424.612	211.980.002	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
						Biro Pemerintahan dan Otonomi				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
382	4	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87 Indeks	87 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	95 %	95 %	128.811.681.901	120.410.493.907	120.410.493.907		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	136.800.000	140.520.000	140.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.793.254.074	4.727.752.074	4.727.752.074		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	26.963.488	26.963.488	26.963.488	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	69.988.358	69.988.358	69.988.358	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	54.671.328	54.671.328	54.671.328	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.099.999.760	1.849.245.760	1.347.045.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi pada Biro POD	100 %	100 %	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	40.982.057	40.982.057	40.982.057	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	100 %	100 %	34.707.737.070	44.346.815.262	44.346.815.262		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.091.500	5.091.500	5.091.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	950.483.672	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)	100 %	100 %	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	36.566.000	36.566.000	36.566.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	12.934.000	12.934.000	12.820.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
383	4	0	0	1.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	4.713.949.837	13.592.300.837	9.836.847.358		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibiidang Pemerintahan	100 %	100 %	1.305.007.150	3.687.380.600	3.687.380.600		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	805.007.350	3.264.780.800	1.984.130.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	3 Dokumen	499.999.800	422.599.800	241.759.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentases Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	95 %	1.849.956.718	8.273.775.715	8.273.775.715		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	449.996.000	1.970.895.400	1.792.346.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	799.981.406	5.751.876.743	4.509.045.173	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	599.979.312	551.003.572	426.328.499	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	1.558.985.969	1.631.144.522	1.631.144.522		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	30 Dokumen	608.996.000	608.996.000	350.396.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	20 Dokumen	449.992.771	450.525.324	190.125.324	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	3 Laporan	499.997.198	571.623.198	342.715.762	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
						Biro Kesejahteraan Rakyat				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913			
384	4	0	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretaratan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	1	0	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93 %	93 %	128.811.681.901	120.410.493.907	120.410.493.907		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	299.127.430	294.927.430	319.887.430	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	19.920.000	19.920.000	19.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.793.254.074	4.727.752.074	4.727.752.074		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	36.967.320	32.767.320	32.767.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	472.518.647	468.952.169	440.536.169	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	58.000.000	58.000.000	58.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	619.721.835	558.288.213	558.288.213	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	12 Bulan	34.707.737.070	44.346.815.262	44.346.815.262		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.228.963.956	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	133.838.000	133.838.000	133.838.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	1	0	1	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	39.789.600	39.789.600	39.789.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
385	4	0	1	0	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	100 %	103.877.419.212	105.580.997.212	442.222.171.874		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	100 %	95.555.932.006	97.830.624.006	97.830.624.006		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	250 Unit	250 Unit	93.387.625.920	93.251.657.920	91.459.197.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	2.168.306.086	4.578.966.086	60.082.326.086	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	4.599.322.025	4.230.240.025	4.230.240.025		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Snkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	15 Dokumen	3.199.904.405	2.895.554.405	287.207.889.067	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	699.530.320	635.000.320	495.000.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	12 Dokumen	699.887.300	699.685.300	534.685.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	3.722.165.181	3.520.133.181	3.520.133.181		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.985.984	1.631.089.984	1.168.689.984	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	1.337.150.297	1.249.078.297	824.418.297	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	12 Dokumen	679.028.900	639.964.900	449.964.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
						Biro Perekonomian				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
386	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	82 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	82 Indeks	128.811.681.901	120.410.493.907	120.410.493.907		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	130.914.000	130.914.000	130.914.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	4.793.254.074	4.727.752.074	4.727.752.074		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	41 Paket	36.457.500	36.457.500	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	25 Dokumen	5.397.500	5.397.500	5.397.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	41 Orang	57.506.985	57.506.985	43.056.985	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	82 Indeks	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	30 Paket	47.580.346	47.580.346	47.580.346	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.479.500	14.479.500	14.479.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24.089.198	24.089.198	24.089.198	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.806.300	7.806.300	3.281.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	605.656.440	536.216.440	544.077.274	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	82 Indeks	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.134.234	7.134.234	7.134.234	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	182.900.383	182.900.383	182.900.383	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	82 Indeks	34.707.737.070	44.346.815.262	44.346.815.262		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	14.425.264	14.425.264	14.425.264	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.379.670.048	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82 Indeks	82 Indeks	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	28.712.200	28.712.200	19.653.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	23.440.000	23.440.000	23.430.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
387	4	0	0	1.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	100 %	15.019.253.102	14.360.925.912	2.724.885.027		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	100 %	1.073.891.105	1.022.431.105	1.022.431.105		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	5 Dokumen	5 Dokumen	755.885.000	722.985.000	360.545.428	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	2 Dokumen	318.006.105	299.446.105	234.755.105	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	95 %	95 %	11.972.951.583	11.467.964.393	11.467.964.393		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	6 Dokumen	11.500.604.990	11.036.937.800	205.884.534	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	240.163.455	217.403.455	82.336.713	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	232.183.138	213.623.138	107.603.138	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	95 %	95 %	1.972.410.414	1.870.530.414	1.870.530.414		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	10 Dokumen	1.310.382.420	1.263.602.420	1.395.040.115	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	4	0	0	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Mlik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Mlik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	296.997.120	273.657.120	156.107.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	365.030.874	333.270.874	182.612.874	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
						Biro Administrasi Pembangunan				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
388	4	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	83 Indeks	83 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %	100 %	128.811.681.901	120.410.493.907	120.410.493.907		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.020003Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000	260.000.000	224.928.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %	100 %	4.793.254.074	4.727.752.074	4.727.752.074		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.050002Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	2 Paket	72.115.050	72.115.050	34.709.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.050009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	153.453.437	153.453.437	102.453.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.050010Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	12.650.000	12.650.000	12.650.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %	82 %	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.060002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	140.729.464	140.729.464	125.810.744	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.060005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	9.999.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1	1	1.060009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.808.425.001	2.168.797.201	1.080.262.635	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	4	0	0	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan)	92 %	92 %	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	24 Unit	-	292.148.457	265.299.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Jawa	SEKRETARIAT DAERAH
	4				NON URUSAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
389	4	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	83 Indeks	83 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan)	92 %	92 %	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
	4	0			SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
390	4	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	83 Indeks	83 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	82 %	82 %	34.707.737.070	44.346.815.262	44.346.815.262		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	324.727.100	324.727.100	324.727.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.829.823.356	-	-	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	85 %	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	55.136.000	55.136.000	55.136.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	176.440.000	176.440.000	176.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	28.400.000	28.400.000	28.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
391	4	0	0		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85 %	85 %	7.806.230.135	7.639.676.135	15.487.086.095		SEKRETARIAT DAERAH		
		4	0	0	1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	85 %	85 %	4.720.253.928	4.612.971.928	4.612.971.928		SEKRETARIAT DAERAH	
		4	0	0	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	4 Laporan	777.829.520	759.933.520	662.512.220	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	4 Laporan	600.000.000	570.364.000	350.859.260	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	6 Laporan	3.342.424.408	3.282.674.408	12.535.392.408	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85 %	85 %	3.085.976.207	3.026.704.207	3.026.704.207		SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	599.000.000	579.402.000	325.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.141.714.000	1.122.116.000	877.366.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.345.262.207	1.325.186.207	735.596.207	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
							Biro Pengadaan Barang dan Jasa				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
		4	0				SEKRETARIAT DAERAH				453.681.880.000	468.774.278.648	862.829.334.913		
392	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	78 Indeks	78 Indeks	300.666.278.171	307.223.441.009	380.173.054.917		SEKRETARIAT DAERAH	
		4	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan (Biro PBJ)	88 %	88 %	128.811.681.901	120.410.493.907	120.410.493.907		SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	136.554.000	136.554.000	136.554.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	5.426.013	5.426.013	5.426.013	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)	100 % 60 % 90 persen	60 %	4.793.254.074	4.727.752.074	4.727.752.074		SEKRETARIAT DAERAH
		4	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	86.121.414	86.121.414	873.414	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	4	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	184.900.000	175.900.000	20.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	13 Orang	63.950.000	63.950.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ)	83 %	83 %	42.198.487.783	38.171.871.623	38.171.871.623		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	193.735.200	193.735.200	193.735.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	49.369.730	49.369.730	49.369.730	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	700.908.900	640.668.900	640.668.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi (Biro PBJ)	88 %	88 %	12.849.055.370	20.947.904.170	20.947.904.170		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	2.436.208.652	2.436.208.652	2.056.068.766	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	83 %	83 %	34.707.737.070	44.346.815.262	44.346.815.262		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.884.424	11.884.424	11.884.424	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	199.184.700	199.184.700	199.184.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.521.392.264	303.407.200	303.407.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)	83 %	83 %	20.908.492.066	20.908.492.066	20.908.492.066		SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	13.568.000	13.568.000	2.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	122.260.000	122.260.000	76.704.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	56.800.000	56.800.000	28.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH
393	4	0	0	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	35 3 % Level	35 3 % Level	8.931.950.703	8.541.350.703	5.160.822.403		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	4	0	0	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	4 Variabel	3.911.195.488	3.736.595.488	3.736.595.488		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	417.849.176	400.449.176	260.285.176	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	2.495.400.312	2.435.400.312	1.739.590.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	997.946.000	900.746.000	460.646.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 variabel	1 variabel	2.259.112.600	2.180.512.600	2.180.512.600		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	815.673.800	785.073.800	344.525.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	604.086.800	604.086.800	577.086.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	839.352.000	791.352.000	505.312.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	4 Variabel	2.761.642.615	2.624.242.615	2.624.242.615		SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	250 Orang	869.315.900	815.315.900	476.739.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.185.339.400	1.132.539.400	398.729.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	0	0	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	706.987.315	676.387.315	397.907.315	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DAERAH	
						Sekretariat DPRD				446.708.383.000	446.708.383.000	455.808.998.436			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				446.708.383.000	446.708.383.000	455.808.998.436			
	4	0	2			SEKRETARIAT DPRD				446.708.383.000	446.708.383.000	455.808.998.436			
394	4	0	0	2.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	163.270.489.072	180.831.528.991	195.171.046.138		SEKRETARIAT DPRD	
	4	0	0	2.1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.085.968.033	1.085.968.033	1.085.968.033		SEKRETARIAT DPRD	
	4	0	0	2.1	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	375.792.779	375.792.779	374.992.779	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2.1	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	277.334.186	277.334.186	277.334.186	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.577.500	8.577.500	8.577.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	212.855.279	212.855.279	212.455.279	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	211.408.289	211.408.289	203.308.289	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	36.168.486.817	16.252.117.107	16.252.117.107		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	1977 Orang/ Bulan	35.146.359.332	15.229.989.622	24.177.057.490	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	470.720.000	470.720.000	470.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	227.656.985	227.656.985	227.256.985	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	14.416.000	14.416.000	14.416.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	309.334.500	309.334.500	309.334.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %	100 %	952.084.400	952.084.400	952.084.400		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	74.923.800	74.923.800	74.923.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	773.214.000	773.214.000	773.214.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	103.946.600	103.946.600	103.946.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	2.023.734.371	2.163.682.371	2.163.682.371		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	300 Unit	135.465.751	135.465.751	135.465.751	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	722.889.880	862.837.880	139.948.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	198.096.000	198.096.000	198.096.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	41.849.780	41.849.780	41.849.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	26.229.000	26.229.000	26.229.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	41 Orang	487.832.560	487.832.560	461.432.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	257.237.400	257.237.400	230.837.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	154.134.000	154.134.000	64.134.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	4.928.948.827	6.228.184.721	6.228.184.721		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31 Paket	35 Paket	191.991.328	191.991.328	302.812.336	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16 Paket	1.668.034.421	1.668.034.421	2.386.709.994	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.345.257.175	2.145.161.519	2.268.269.373	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	453.291.749	952.623.299	952.623.299	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	461.772.715	461.772.715	461.772.715	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.481.140	6.481.140	6.481.140	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	537.345.779	537.345.779	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	264.774.520	264.774.520	264.774.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	10.188.179.440	17.548.387.707	17.548.387.707		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	2.659.819.178	5.217.788.356	3.721.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	869.952.214	869.952.214	869.952.214	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	167 Unit	4.091.623.748	8.893.862.837	17.888.475.674	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	4	0	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2.566.784.300	2.566.784.300	4.508.412.438	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	100 %	14.998.293.220	38.930.983.588	38.930.983.588		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	55.626.400	55.626.400	55.626.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.675.763.200	8.607.374.400	9.492.941.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	198.983.620	366.278.440	366.278.440	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.067.920.000	29.901.704.348	20.200.346.480	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	9.213.758.725	13.759.748.825	13.759.748.825		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	723.356.000	1.222.532.000	1.222.532.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	83 Unit	1.899.405.500	2.392.557.500	2.392.557.500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	9.750.000	9.750.000	9.750.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1456 Unit	1456 Unit	2.793.674.000	3.294.022.000	3.096.550.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	1.728.044.825	3.929.126.125	4.379.208.925	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	1.166.434.000	1.318.894.000	1.318.894.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6 Unit	740.094.400	1.439.867.200	3.070.116.540	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	153.000.000	153.000.000	153.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	53.963.588.879	54.162.925.879	54.162.925.879		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	52.768.711.529	52.968.048.529	52.968.048.529	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	618.927.350	618.927.350	618.927.350	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	4	0	0	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	55 Orang	575.950.000	575.950.000	550.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	100 %	29.747.446.360	29.747.446.360	29.747.446.360		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	882.347.260	882.347.260	597.947.260	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.16	0002	fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	187.474.500	187.474.500	187.474.500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.16	0003	fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	14.580.524.600	14.580.524.600	16.829.192.972	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	14.097.100.000	14.097.100.000	15.503.240.640	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
395	4	0	0	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang-undangan	100 84 % Indeks	100 84 % Indeks	283.437.893.928	265.876.854.009	260.637.952.298		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	41.857.362.986	39.672.162.986	39.672.162.986		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.976.149.380	5.874.549.380	3.673.149.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	10 Dokumen	2.350.801.620	2.107.201.620	1.192.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	501.002.364	501.002.364	501.002.364	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.01	0004	fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen	590.577.822	590.577.822	590.577.822	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	364.500.000	364.500.000	364.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	79200 Orang	31.074.331.800	30.234.331.800	33.383.198.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100 %	100 %	8.343.318.500	6.584.718.500	6.584.718.500		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1.113.510.000	955.110.000	955.110.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	948.363.000	789.963.000	789.963.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.870.030.000	3.128.430.000	3.128.430.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	965.041.500	770.641.500	770.641.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	4	0	0	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	8.964.000	8.964.000	8.964.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.437.410.000	931.610.000	931.610.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	34.239.669.502	29.926.344.002	29.926.344.002		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	6.171.813.336	5.477.213.336	5.477.213.336	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	6.998.542.352	5.862.942.352	5.862.942.352	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	4.320.142.352	3.570.942.352	3.570.942.352	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	5.441.542.352	4.595.742.352	4.595.742.352	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.040.025.000	1.405.021.500	1.405.021.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	6.031.340.680	6.031.340.680	6.031.340.680	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.236.263.430	2.983.141.430	2.276.968.646	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	100 %	112.392.246.888	120.447.550.457	120.447.550.457		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	9 Dokumen	4.290.444.000	4.290.444.000	4.290.444.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang	22 Orang	2.146.569.288	3.219.069.288	3.418.406.288	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang	684.069.288	684.069.288	684.069.288	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	2 Dokumen	32.027.603.800	31.184.171.800	34.333.038.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.663.850.000	1.982.227.500	1.829.227.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	55 Dokumen	70.579.710.512	79.087.568.581	83.165.426.900	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	4	0	0	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	34.477.763.636	33.427.355.136	33.427.355.136		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	48 Laporan	5.464.074.576	5.464.074.576	5.464.074.576	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.888.000	1.949.479.500	1.949.479.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	26.013.801.060	26.013.801.060	26.013.801.060	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	2.686.142.478	1.946.342.478	1.946.342.478		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	527.032.784	356.032.784	19.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	2.159.109.694	1.590.309.694	1.453.494.284	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	100 %	2.108.745.570	2.018.145.570	2.018.145.570		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	678.908.382	588.308.382	290.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	1.429.837.188	1.429.837.188	883.789.988	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	47.332.644.368	31.854.234.880	31.854.234.880		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	18.476.438.576	7.796.874.576	7.395.379.326	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	3 Laporan	77.018.400	77.018.400	77.018.400	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	6 Dokumen	6.905.517.288	6.905.517.288	3.499.917.288	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	749.517.288	749.517.288	749.517.288	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6 Dokumen	7 Dokumen	21.124.152.816	16.325.307.328	9.611.171.008	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan				73.470.591.000	72.006.678.948	61.189.097.427		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				73.470.591.000	72.006.678.948	61.189.097.427		
		5	0	1		PERENCANAAN				73.470.591.000	72.006.678.948	61.189.097.427		
396	5	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	50.773.541.288	50.446.779.561	47.914.435.961		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	98 %	98 %	843.734.038	804.734.038	804.734.038		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	343.734.438	343.734.438	333.949.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	54.999.600	54.999.600	22.445.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	34.000.000	30.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	220.000.000	220.000.000	94.598.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	170.000.000	152.000.000	91.299.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	-	33.079.919.491	28.872.488.348	28.872.488.348		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/ Bulan	143 Orang/ Bulan	31.904.444.944	27.739.013.801	26.100.247.787	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.541.305	1.098.541.305	972.493.305	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.993.696	9.993.696	9.993.696	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.984.252	4.984.252	4.966.252	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31 Laporan	31 Laporan	9.991.034	9.991.034	9.985.034	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	9.964.260	9.964.260	9.928.260	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	7 Dokumen	156.161.520	156.161.520	156.161.520		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.312.380	15.312.380	15.310.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	57.210.380	57.210.380	36.190.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	73.370.380	73.370.380	51.166.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.268.380	10.268.380	10.270.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	1.653.426.104	1.383.426.104	1.383.426.104		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	-	-	132.714.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	46.510.380	46.510.380	46.502.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	48.310.380	48.310.380	48.310.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	48.054.584	48.054.584	35.638.584	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1 Laporan	22.510.380	22.510.380	22.510.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	116 Orang	116 Orang	1.488.040.380	1.218.040.380	815.293.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	97 %	2.693.173.667	2.693.173.667	2.693.173.667		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	101.087.407	101.087.407	101.087.407	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	220.573.079	220.573.079	220.573.079	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.601.785	7.601.785	7.601.785	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	401.945.874	401.945.874	351.943.874	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	176.056.353	176.056.353	176.056.353	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.310.380	60.310.380	60.310.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	40.312.649	40.312.649	40.312.649	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.452.310.380	1.452.310.380	996.310.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	108.940.380	108.940.380	108.940.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	124.035.380	124.035.380		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.826.161.971	3.826.161.971	3.826.161.971		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	29.085.500	29.085.500	232.099.880	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	62 Unit	554.830.560	554.830.560	1.244.644.349	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	36.310.380	36.310.380	36.310.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3.155.810.380	3.155.810.380	4.679.960.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14 Unit	50.125.151	50.125.151	449.110.841	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	100 %	4.167.192.386	8.356.861.802	8.356.861.802		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15.312.080	15.312.080	15.312.080	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.560.488.796	1.560.488.796	1.340.488.800	Kota Samarinda, Sungai Pnang, Sungai Pnang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.591.391.510	6.781.060.926	4.291.225.088	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %	94 %	4.353.772.111	4.353.772.111	4.353.772.111		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	65.661.820	65.661.820	65.661.820	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	863.740.271	863.740.271	863.740.271	Kota Samarinda, Sungai Pnang, Sungai Pnang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit	19.310.380	19.310.380	19.310.380	Kota Samarinda, Sungai Pnang, Sungai Pnang Dalam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	135 Unit	144.675.380	144.675.380	151.975.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	106.161.880	106.161.880	106.161.880	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2.743.512.000	2.743.512.000	3.049.813.317	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	130 Unit	129 Unit	410.710.380	410.710.380	410.710.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
397	5	0	0			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %	9.036.581.629	8.641.776.804	7.008.441.477		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	4.292.153.752	4.220.753.752	4.220.753.752		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	351.174.055	351.174.055	26.712.555	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	2 Berita Acara	1.155.694.120	1.155.694.120	225.931.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	2.785.285.577	2.713.885.577	3.589.053.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	120 Data dan Informasi	120 Data dan Informasi	1.271.266.011	1.179.461.186	1.179.461.186		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen	528.162.365	436.357.540	337.460.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	100 Orang	414.975.900	414.975.900	284.875.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	100 Orang	232.575.400	232.575.400	214.395.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	95.552.346	95.552.346	45.149.346	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	2 Dokumen	3.473.161.866	3.241.561.866	3.241.561.866		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	791.800.760	640.000.760	535.644.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.770.999.562	1.770.999.562	969.429.562	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	5	0	0	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	910.361.544	830.561.544	779.788.544	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
398	5	0	0	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 %	100 % 100 %	13.660.468.083	12.918.122.583	6.266.219.989		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5	0	0	1	3	1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	100 %	100 %	4.299.399.841	4.009.454.341	4.009.454.341		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	0	0	1	3	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	545.422.715	545.422.715	429.560.715	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1	3	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	538.848.965	447.648.965	278.092.965	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1	3	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	460.491.224	460.491.224	314.675.224	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1	3	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	586.988.987	586.988.987	478.864.987	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1	3	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	514.531.833	478.531.833	195.302.833	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1	3	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	646.333.271	559.333.271	307.627.271	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1	3	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	378.199.700	378.199.700	206.299.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	628.583.146	552.837.646	450.007.646	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	100 %	6.018.402.498	5.807.202.498	5.807.202.498		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	386.162.369	351.362.369	351.342.369	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	9 Laporan	179.771.871	179.771.871	179.757.871	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	9 Laporan	203.487.631	161.487.631	161.467.631	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	763.527.231	700.527.231	480.314.731	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	373.599.770	302.199.770	286.020.770	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	138.938.673	138.938.673	127.108.673	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	385.665.786	385.665.786	83.399.856	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	3.587.249.167	3.587.249.167	759.469.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	100 %	3.342.665.744	3.101.465.744	3.101.465.744		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	1.528.756.119	1.478.956.119	354.740.619	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	417.077.625	412.877.625	83.100.195	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	850.467.540	732.267.540	502.467.193	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	546.364.460	477.364.460	236.599.460	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0	2			KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
399	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.190.230.800	1.089.430.800	1.089.430.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	279.547.800	279.547.800	166.077.800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	175.335.500	141.735.500	74.925.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.510.000	15.510.000	15.510.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	273.830.000	240.230.000	126.250.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	108.319.000	74.719.000	38.519.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	498 Orang/ Bulan	487 Orang/ Bulan	-	135.640.333.946	98.743.375.629	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					NON URUSAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
400	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0				KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
401	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415 Dokumen	415 Dokumen	345.720.000	345.720.000	376.080.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	63.200.000	63.200.000	21.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	18 Laporan	219.000.000	188.400.000	141.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	310.944.000	272.544.000	272.544.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	181.844.000	156.044.000	90.104.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	36 Laporan	129.100.000	116.500.000	52.900.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	318.092.000	317.922.500	251.232.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	159.508.000	146.908.000	74.714.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	364.000.000	328.000.000	105.540.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	352.276.000	343.876.000	231.676.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	302.284.000	266.284.000	131.220.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	180.528.000	162.528.000	36.928.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	644.800.000	644.800.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	389.100.000	287.100.000	171.640.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	10 Dokumen	180.268.000	96.268.000	62.760.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 Orang	78 Orang	436.215.300	409.815.300	118.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	26 Orang	259.400.000	242.600.000	129.220.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	120.993.057	120.993.057	120.993.057	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9 Paket	1.945.059.040	1.945.059.040	1.152.348.025	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.431.070.875	4.050.515.830	3.634.452.830	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen	19.392.000	19.392.000	19.392.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.678.095.150	2.678.095.150	1.225.738.722	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	746.110.000	746.110.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.603.852	6.603.852	-	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	222 Unit	126 Unit	1.713.950.814	5.155.444.254	3.255.333.631	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	-	-	-	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.727.200	12.727.200	12.727.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.049.750.000	2.049.750.000	1.505.942.400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	3.595.175.660	17.422.721.028	11.599.873.445	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.398.707.708	8.398.707.708	8.398.707.708		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	362.674.000	362.674.000	362.674.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	617.942.200	617.942.200	642.342.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	402.500.000	402.500.000	457.434.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
402	5	0	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100 %	100 %	1.238.370.000	1.186.170.000	1.023.514.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.005,591 Miliar Rupiah 264,373 Miliar Rupiah 28,070 Milyar Rupiah	1.005,591 Miliar Rupiah 264,373 Miliar Rupiah 28,070 Milyar Rupiah	463.994.000	411.794.000	411.794.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	463.994.000	411.794.000	213.342.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7,505 Triliun Rupiah	7,505 Triliun Rupiah	774.376.000	774.376.000	774.376.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	774.376.000	774.376.000	810.172.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
403	5	0	0	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target Pajak Daerah	100 %	100 %	19.021.346.400	18.627.196.200	15.067.406.684		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	868,838 Miliar Rupiah	868,838 Miliar Rupiah	19.021.346.400	18.627.196.200	18.627.196.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	243.010.000	209.376.000	310.096.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	285.432.500	247.632.500	169.392.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	394.270.000	394.270.000	166.080.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	13 Laporan	1.357.130.200	1.356.944.000	920.340.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	12 Dokumen Ketetapan	555.700.000	555.700.000	402.100.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	9 Laporan	9 Laporan	7.081.247.700	7.081.247.700	6.260.257.700	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	284.400.000	284.400.000	214.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	162.000.000	162.000.000	85.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	13 Laporan	13 Laporan	347.740.000	329.740.000	247.160.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	210.120.000	189.120.000	74.640.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	434.500.000	392.400.000	190.140.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0	2			KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
404	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.190.230.800	1.089.430.800	1.089.430.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	42.800.000	42.800.000	42.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	38 Dokumen	127.320.000	127.320.000	127.320.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Miliar Rupiah	15,035 Miliar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	12 Dokumen	5.240.000	5.240.000	5.240.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	5.240.000	5.240.000	5.240.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	18.308.000	18.308.000	18.308.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	259.200.000	242.400.000	69.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.311.580	35.311.580	35.311.580	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	632.995.085	632.995.085	632.995.085	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	222.812.360	222.812.360	222.812.360	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.939.200	1.939.200	1.939.200	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	437.200.000	302.200.000	373.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	85.388.556	85.388.556	85.388.556	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	37 Unit	814.797.275	814.797.275	736.945.496	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.997.118	4.997.118	4.997.118	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.145.212.996	1.145.212.996	1.145.212.996	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.108.952.300	3.108.952.300	3.108.952.300	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.398.707.708	8.398.707.708	8.398.707.708		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	27 Unit	275.670.500	275.670.500	275.670.500	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	135 Unit	105.090.000	105.090.000	105.090.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	546.021.600	546.021.600	546.021.600	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	BADAN PENDAPATAN DAERAH
405	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	100 %	100 %	19.021.346.400	18.627.196.200	15.067.406.684		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	19.021.346.400	18.627.196.200	18.627.196.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	179.410.000	179.410.000	170.410.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	12 Laporan	755.364.000	647.364.000	520.164.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1000 Dokumen SSPD	1000 Dokumen SSPD	436.020.000	409.020.000	389.820.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025					
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837					
	5	0	2			KEUANGAN			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837					
406	5	0	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	0	2	0	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.190.230.800	1.089.430.800	1.089.430.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	2	0	1	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17.840.000	17.840.000	5.240.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2	0	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2	0	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	73 Dokumen	109.080.000	109.080.000	109.080.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2	0	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2	0	1	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	28.346.000	28.346.000	11.546.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2	0	1	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	19.272.000	19.272.000	10.272.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2	0	1	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	32.364.000	32.364.000	15.564.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2	0	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2	0	1	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	-	96.600.000	57.600.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5							NON URUSAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
407	5	0	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	2	0	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0	2					KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
408	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.690.477	12.690.477	12.690.477	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	264.690.207	264.690.207	264.690.207	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	239.252.148	239.252.148	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5				NON URUSAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
409	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0			KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
410	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	4.258.400	4.258.400	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5				NON URUSAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
411	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	2			KEUANGAN			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837				
412	5	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	1	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	625.422.000	460.422.000	359.622.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	1	1.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	128.503.527	128.503.527	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2			NON URUSAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837			
	5	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837			
413	5	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837			
	5	0	2			KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837			
414	5	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	1	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	-	170.517.165	170.517.165	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	2			NON URUSAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837			
	5	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837			
415	5	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025					
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837					
	5	0	2			KEUANGAN			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837					
416	5	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	0	0	2	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.450.500	11.450.500	11.450.500	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.180.414.888	1.180.414.888	1.180.414.888	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	-	2.405.760.000	2.405.760.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5						NON URUSAN			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837				
	5	0	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837				
417	5	0	0	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837				
	5	0	2				KEUANGAN			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837				
418	5	0	0	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.398.707.708	8.398.707.708	8.398.707.708		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	2	1	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	469.039.000	469.039.000	469.039.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	74 Unit	152.715.740	152.715.740	152.715.740	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	1	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	261.360.000	261.360.000	261.360.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
419	5	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 %	100 %	19.021.346.400	18.627.196.200	15.067.406.684		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 2 Predikat 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 2 Predikat 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	19.021.346.400	18.627.196.200	18.627.196.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	244.012.000	244.012.000	147.412.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	326.868.000	326.868.000	287.268.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	82 Dokumen SSPD	82 Dokumen SSPD	302.368.000	302.368.000	248.968.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837			
	5	0	2			KEUANGAN			326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
420	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.190.230.800	1.089.430.800	1.089.430.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	66.677.500	66.677.500	41.477.500	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	97.920.000	97.920.000	97.920.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	93.772.000	59.572.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5				NON URUSAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
421	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0			KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
422	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	73.144.000	73.144.000	56.344.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	55.184.000	55.184.000	29.984.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang	-	61.200.000	4.200.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5					NON URUSAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
423	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0				KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
424	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.821.090	53.821.090	53.821.090	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	192.260.357	192.260.357	192.260.357	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	36.393.688	36.393.688	36.393.688	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.020.800	11.020.800	11.020.800	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	416.880.000	416.880.000	486.060.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.521.986	40.521.986	40.521.986	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	75.455.410	75.455.410	75.455.410	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.095.600	4.095.600	4.095.600	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	838.738.300	838.738.300	838.738.300	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.432.789.038	1.432.789.038	1.432.789.038	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.398.707.708	8.398.707.708	8.398.707.708		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	320.874.788	320.874.788	320.874.788	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit	145.180.200	145.180.200	145.180.200	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	195.800.000	195.800.000	195.800.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
425	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	19.021.346.400	18.627.196.200	15.067.406.684		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	19.021.346.400	18.627.196.200	18.627.196.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	487.228.000	487.228.000	478.828.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	74.996.000	74.996.000	56.996.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	300 Dokumen SSPD	300 Dokumen SSPD	95.442.000	95.442.000	60.042.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0				KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
426	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan) Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.190.230.800	1.089.430.800	1.089.430.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	54.612.000	54.612.000	29.412.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	95 Dokumen	109.080.000	109.080.000	109.080.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	41.544.000	41.544.000	28.944.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	19.790.000	19.790.000	15.590.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	36.200.000	36.200.000	27.800.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang	95 Orang	89.400.000	89.400.000	63.000.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	32.809.244	32.809.244	32.809.244	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	150.388.768	150.388.768	150.388.768	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	218.307.128	218.307.128	218.307.128	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.878.400	3.878.400	3.878.400	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	407.240.000	361.040.000	430.040.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	159.518.223	159.518.223	151.990.370	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	29.012.800	29.012.800	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					NON URUSAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
427	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0				KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
428	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	806.590.000	806.590.000	806.590.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	1.513.177.800	1.513.177.800	1.513.177.800	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.398.707.708	8.398.707.708	8.398.707.708		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	11 Unit	461.494.700	461.494.700	461.494.700	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	57 Unit	129.985.100	129.985.100	129.985.100	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	307.415.000	307.415.000	307.415.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
429	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	19.021.346.400	18.627.196.200	15.067.406.684		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	19.021.346.400	18.627.196.200	18.627.196.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	227.720.000	227.720.000	164.120.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	240.020.000	240.020.000	193.220.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	760 Dokumen SSPD	760 Dokumen SSPD	324.300.000	324.300.000	248.100.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Balikpapan				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0	2			KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
430	5	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.190.230.800	1.089.430.800	1.089.430.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	0	0	1	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	27.920.000	27.920.000	27.920.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realsasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84 Dokumen	84 Dokumen	108.586.000	108.586.000	108.586.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	21 Dokumen	21 Dokumen	51.600.000	51.600.000	33.600.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	8 Laporan	8 Laporan	43.200.000	43.200.000	25.200.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	2 Laporan	17.472.000	17.472.000	17.472.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	60.360.000	60.360.000	51.360.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.926.829	24.926.829	24.926.829	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	194.017.757	194.017.757	194.017.757	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	118.469.250	118.469.250	118.469.250	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.472.000	2.472.000	2.472.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	915.360.000	657.960.000	511.560.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.229.333	62.229.333	62.229.333	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	31 Unit	412.698.976	412.698.976	396.404.026	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.885.000	5.885.000	5.885.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.094.428.000	1.094.428.000	1.094.428.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.707.080.640	1.707.080.640	1.707.080.640	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.398.707.708	8.398.707.708	8.398.707.708		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	12 Unit	337.544.500	337.544.500	337.544.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	94 Unit	134.600.000	134.600.000	134.600.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	279.790.000	279.790.000	379.790.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	BADAN PENDAPATAN DAERAH
431	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	19.021.346.400	18.627.196.200	15.067.406.684		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 2 Predikat 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 2 Predikat 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	19.021.346.400	18.627.196.200	18.627.196.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	63 Laporan	63 Laporan	99.320.000	98.640.000	54.240.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	346 Laporan	346 Laporan	434.950.000	398.450.000	328.850.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	103 Dokumen SSPD	103 Dokumen SSPD	386.150.000	350.500.000	280.900.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0			KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
432	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.190.230.800	1.089.430.800	1.089.430.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	26.760.000	26.760.000	26.760.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57 Dokumen	57 Dokumen	96.000.000	96.000.000	96.000.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	15.980.000	15.980.000	15.980.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan	9.180.000	9.180.000	9.180.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan	14.940.000	14.940.000	14.940.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang	69.000.000	69.000.000	33.600.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.225.978	9.225.978	9.225.978	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	238.517.932	238.517.932	238.517.932	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	140.799.300	140.799.300	140.799.300	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.878.400	3.878.400	3.878.400	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	470.920.000	317.920.000	437.320.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	193.081.369	193.081.369	193.081.369	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit	552.185.692	552.185.692	504.732.210	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	4.853.900	4.853.900	4.853.900	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	415.571.693	415.571.693	415.571.693	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	1.056.996.088	1.056.996.088	1.056.996.088	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.398.707.708	8.398.707.708	8.398.707.708		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	249.168.000	249.168.000	249.168.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	134.119.000	134.119.000	134.119.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	276.496.000	276.496.000	276.496.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
433	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 %	100 %	19.021.346.400	18.627.196.200	15.067.406.684		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	19.021.346.400	18.627.196.200	18.627.196.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	8 Laporan	159.690.000	159.690.000	108.690.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	10 Laporan	10 Laporan	357.360.000	357.360.000	323.160.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD	290.834.000	290.834.000	235.034.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0				KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
434	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.190.230.800	1.089.430.800	1.089.430.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	26.630.000	26.630.000	18.230.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	96.000.000	96.000.000	96.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	14.468.000	14.468.000	10.268.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	14.128.000	14.128.000	9.928.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	13.302.000	13.302.000	9.102.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	75.000.000	75.000.000	52.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.501.700	19.501.700	19.501.700	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9 Paket	185.196.758	185.196.758	191.287.074	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	194.637.607	194.637.607	194.637.607	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.960.000	3.960.000	3.960.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	293.826.000	293.826.000	323.826.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.376.995	62.376.995	62.376.995	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	370.411.271	370.411.271	214.050.311	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	13.469.580	13.469.580	15.538.780	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	443.876.600	443.876.600	443.876.600	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	1.129.511.150	1.129.511.150	1.129.511.150	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.398.707.708	8.398.707.708	8.398.707.708		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	19 Unit	247.517.000	247.517.000	267.923.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit	82.494.500	82.494.500	82.494.500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	679.429.000	679.429.000	679.429.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
435	5	0	0	2 4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 %	100 %	19.021.346.400	18.627.196.200	15.067.406.684		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 2 Predikat 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 2 Predikat 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	19.021.346.400	18.627.196.200	18.627.196.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	83.496.000	83.496.000	47.496.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	319.998.000	319.998.000	333.492.484	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	5500 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD	345.040.000	345.040.000	293.980.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0	2		KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
436	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.190.230.800	1.089.430.800	1.089.430.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	22.879.000	22.879.000	22.879.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	72 Dokumen	96.000.000	96.000.000	96.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000	16.800.000	16.800.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	19.860.000	19.860.000	19.860.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	33.600.000	33.600.000	33.600.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	49.200.000	49.200.000	27.600.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.572.131	17.572.131	17.572.131	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	171.715.448	171.715.448	171.715.448	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	134.308.752	134.308.752	134.308.752	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.980.000	1.980.000	1.980.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	500.544.000	366.144.000	448.344.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.536.080	20.536.080	20.536.080	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	122.938.682	122.938.682	103.592.231	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.448.800	12.448.800	12.448.800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	773.240.948	773.240.948	773.240.948	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	1.208.156.956	1.208.156.692	1.208.156.692	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.398.707.708	8.398.707.708	8.398.707.708		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	20 Unit	271.199.900	271.199.900	271.199.900	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	112 Unit	62.667.400	62.667.400	62.667.400	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
437	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target Pajak Daerah	100 %	100 %	19.021.346.400	18.627.196.200	15.067.406.684		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	19.021.346.400	18.627.196.200	18.627.196.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	158.880.000	158.880.000	64.080.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	391.100.000	391.100.000	287.300.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	116 Dokumen SSPD	116 Dokumen SSPD	241.850.000	208.250.000	112.250.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0	2			KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
438	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100 76 % Indeks	76 100 Indeks %	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.190.230.800	1.089.430.800	1.089.430.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	51.570.000	51.570.000	22.170.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	239.356.263.415	137.188.759.946	137.188.759.946		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84 Dokumen	84 Dokumen	111.120.000	111.120.000	111.120.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	15,035 Milyar Rupiah	15,035 Milyar Rupiah	2.468.188.000	2.357.018.500	2.357.018.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	38.816.000	38.816.000	38.816.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	6 Laporan	6 Laporan	47.240.000	47.240.000	43.040.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12.510.000	12.510.000	12.510.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.745.339.300	2.499.339.300	2.499.339.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	13 Orang	75.596.000	75.596.000	67.196.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	17.752.027.412	16.480.472.367	16.480.472.367		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.716.689	13.716.689	13.716.689	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	160.232.170	160.232.170	160.232.170	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	146.667.657	146.667.657	146.667.657	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.920.000	7.920.000	7.920.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 Laporan	61 Laporan	587.480.000	587.480.000	670.494.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	6.776.227.125	10.217.720.565	10.217.720.565		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Paket	52 Paket	333.113.056	333.113.056	333.113.056	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	33 Unit	705.288.863	705.288.863	705.288.863	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	30.850.000	30.850.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					NON URUSAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
439	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
	5	0				KEUANGAN				326.977.438.000	239.864.698.030	184.583.330.837		
440	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 76 % Indeks	100 76 % Indeks	306.717.721.600	220.051.331.830	168.492.410.153		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	27.719.793.840	41.547.338.644	41.547.338.644		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	691.577.748	691.577.748	691.577.748	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	993.002.237	993.002.237	993.002.237	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.398.707.708	8.398.707.708	8.398.707.708		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	293.059.580	293.059.580	293.059.580	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	74 Unit	189.360.000	189.360.000	189.360.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	307.500.000	307.500.000	307.500.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
441	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)	100 %	100 %	19.021.346.400	18.627.196.200	15.067.406.684		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	129,07 Miliar Rupiah 160,701 Miliar Rupiah 182,244 Miliar Rupiah 184,337 Miliar Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi / Sistem 325,752 Miliar Rupiah 3 Dokumen 453,188 Miliar Rupiah 820,902 Miliar Rupiah 868,838 Miliar Rupiah 9,050 Triliun Rupiah 99,968 Miliar Rupiah	19.021.346.400	18.627.196.200	18.627.196.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	113.320.000	113.320.000	100.720.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	15 Laporan	15 Laporan	342.580.000	342.580.000	282.580.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	247.480.000	247.480.000	209.080.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				7.013.094.015.150	7.001.852.740.693	6.955.663.263.363		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.013.094.015.150	7.001.852.740.693	6.955.663.263.363		
	5	0	2			KEUANGAN				7.013.094.015.150	7.001.852.740.693	6.955.663.263.363		
442	5	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 86 % Indeks	100 86 % Indeks	425.805.499.683	78.851.684.035	74.526.304.657		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.096.510.020	2.075.030.965	2.075.030.965		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	883.556.259	862.077.204	462.630.888	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	159.296.091	159.296.091	74.396.091	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	68.390.000	68.390.000	36.650.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	160.706.611	160.706.611	108.766.611	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	73.250.000	73.250.000	45.380.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	466.049.290	466.049.290	446.157.290	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	285.261.769	285.261.769	270.815.769	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	384.396.969.251	34.995.617.708	34.995.617.708		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan	381.598.951.351	32.228.799.808	33.576.373.312	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	400 Dokumen	2.000.000.000	2.000.000.000	1.923.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	400 Dokumen	307.947.900	307.947.900	143.547.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	99.780.000	99.780.000	99.780.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	124.736.000	97.736.000	97.736.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	111.644.000	107.444.000	61.270.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	91.536.000	91.536.000	28.536.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	62.374.000	62.374.000	11.974.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100 %	100 %	307.901.969	307.901.969	307.901.969		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	307.901.969	307.901.969	232.901.969	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarsan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	1.907.022.974	1.857.822.974	1.857.822.974		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	496.387.460	496.387.460	251.351.960	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	124.751.014	124.751.014	89.951.014	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	140 Orang	1.027.666.000	978.466.000	416.593.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	140 Orang	258.218.500	258.218.500	117.478.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	100 %	10.869.330.325	10.612.929.275	10.612.929.275		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	215.510.045	215.510.045	215.510.045	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.434.680.518	4.434.680.518	4.189.226.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.942.972.198	1.942.972.198	2.845.777.189	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	372.587.870	372.587.870	372.587.870	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	450.764.644	432.764.644	406.756.644	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.093.985.050	855.584.000	229.184.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.358.830.000	2.358.830.000	2.181.006.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.118.712.427	2.118.712.427	2.118.712.427		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.097.960.700	1.097.960.700	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	1.020.751.727	1.020.751.727	1.020.751.727	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	8.959.343.852	11.733.959.852	11.733.959.852		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	92.165.544	92.165.544	92.165.544	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.025.904.000	5.025.904.000	4.068.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	134.594.308	134.594.308	134.594.308	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.706.680.000	6.481.296.000	5.284.022.496	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim	100 %	100 %	15.149.708.865	15.149.708.865	15.149.708.865		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	166.338.900	166.338.900	166.338.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	1.351.769.573	1.351.769.573	1.351.769.573	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	831.284.976	831.284.976	831.284.976	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	12.800.315.416	12.800.315.416	12.641.737.521	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
443	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan PergubTentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %	100 %	6.577.888.888.086	6.913.916.429.277	6.873.051.945.312		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	100 %	9.761.361.119	9.404.361.119	9.404.361.119		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	309.040.000	309.040.000	163.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	308.170.000	308.170.000	170.370.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	1.797.052.000	1.683.652.000	622.238.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	1.451.530.000	1.434.730.000	570.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	675.310.000	545.110.000	328.690.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	642.100.000	642.100.000	341.650.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	566.569.834	566.569.834	660.902.628	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	220.130.000	220.130.000	334.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	212.410.000	212.410.000	168.390.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.513.529.285	3.416.929.285	2.233.315.372	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	74 Orang	65.520.000	65.520.000	51.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	100 %	1.240.104.000	1.240.104.000	1.240.104.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	20 Laporan	268.610.000	268.610.000	195.640.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	20 Laporan	268.610.000	268.610.000	195.640.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	274.936.000	274.936.000	30.672.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	427.948.000	427.948.000	110.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	5.798.372.908	5.579.372.908	5.579.372.908		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	880.279.974	880.279.974	674.046.230	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan	38.400.000	38.400.000	4.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	460 Dokumen	163.600.000	163.600.000	48.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	48.180.000	48.180.000	14.580.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	16 Dokumen	1.052.078.760	833.078.760	579.189.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	2 Dokumen	686.259.360	686.259.360	198.001.360	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	907.909.546	907.909.546	814.309.546	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	12 Dokumen	330.424.628	330.424.628	182.554.628	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	30000 Dokumen	732.335.965	732.335.965	936.235.965	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	507.978.276	507.978.276	102.078.276	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	450.926.399	450.926.399	276.962.399	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %	4.965.514.461	4.724.314.461	4.724.314.461		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	4 Laporan	182.934.000	182.934.000	33.288.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	84 Dokumen	1.602.372.390	1.454.772.390	945.378.390	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	112.512.000	112.512.000	63.552.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	48 Laporan	182.972.000	182.972.000	179.970.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	106 Dokumen	689.505.520	663.105.520	314.034.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	256.403.165	235.403.165	126.175.165	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	576 Dokumen	224.556.000	220.356.000	158.677.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	207.920.000	203.720.000	153.023.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	139.741.902	131.341.902	49.201.902	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	480 Orang	1.081.192.000	1.060.192.000	576.690.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	6 Lembaga	285.405.484	277.005.484	217.765.484	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	90 %	6.555.570.060.000	6.892.482.001.191	6.892.482.001.191		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	139.850.000	139.850.000	96.830.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	10 Laporan	2.053.930.210.000	2.053.930.210.000	2.053.733.607.010	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	21 Laporan	100.000.000.000	174.965.591.911	109.300.545.408	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	16 Laporan	4.401.500.000.000	4.663.446.349.280	4.696.713.889.971	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %	100 %	553.475.598	486.275.598	486.275.598		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	553.475.598	486.275.598	379.991.298	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
444	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPP Sebelumnya (t-1) yang Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Sesuai pada Tahun Ini (t-0)	60 %	60 %	9.399.627.381	9.084.627.381	8.085.013.394		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	100 %	9.399.627.381	9.084.627.381	9.084.627.381		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	962.810.179	962.810.179	646.966.179	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	152.955.000	152.955.000	61.265.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	166.340.000	166.340.000	104.166.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	167.490.660	167.490.660	100.985.660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	634.841.248	634.841.248	407.333.367	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	415.850.888	406.850.888	246.578.888	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	3 Laporan	2.392.885.640	2.230.885.640	3.062.018.944	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	12 Laporan	861.629.220	861.629.220	1.063.088.220	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	124.764.000	106.764.000	82.736.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	2.546.123.546	2.420.123.546	1.554.049.136	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	8 Laporan	499.007.000	499.007.000	364.196.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	279.740.000	279.740.000	279.740.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	195.190.000	195.190.000	111.890.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Kepegawaian Daerah				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0	3			KEPEGAWAIAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
445	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 87 % Indeks	98,04 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	670.056.717	643.656.717	643.656.717		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	146.889.144	138.489.144	44.012.163	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	56.138.853	-	-	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.954.746	50.954.746	21.794.997	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	4 Laporan	335.259.931	317.259.931	189.724.227	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	80.814.043	50.303.165	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5					NON URUSAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
446	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 87 % Indeks	98,04 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Knerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	670.056.717	643.656.717	643.656.717		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0				KEPEGAWAIAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
447	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	87 Indeks	98,04 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97 %	96,22 %	21.247.777.408	21.002.932.096	21.002.932.096		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	106 Orang/ Bulan	-	20.237.988.828	21.258.728.745	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5					NON URUSAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
448	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	87 Indeks	98,04 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97 %	96,22 %	21.247.777.408	21.002.932.096	21.002.932.096		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0				KEPEGAWAIAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
449	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	87 Indeks	98,04 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97 %	96,22 %	21.247.777.408	21.002.932.096	21.002.932.096		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	701.280.000	701.280.000	604.320.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	63.663.268	63.663.268	63.663.268	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90 %	98,53 %	5.000.000	5.000.000	5.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81 %	81 %	445.261.700	445.261.700	445.261.700		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	299.212.500	299.212.500	154.530.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	22 Orang	30.000.000	30.000.000	12.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	98,28 %	2.799.451.624	2.721.451.624	2.721.451.624		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	629.566.932	629.566.932	745.650.336	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	27.997.065	27.997.065	27.997.065	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	-	902.820.024	643.191.853	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5					NON URUSAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
450	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 87 % Indeks	98,04 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	98,28 %	2.799.451.624	2.721.451.624	2.721.451.624		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0				KEPEGAWAIAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
451	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 87 % Indeks	98,04 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	4.819.921.874	5.064.835.746	5.064.835.746		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	19.999.692	19.999.692	18.979.165	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	-	1.156.372.975	909.852.050	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5					NON URUSAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
452	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 87 % Indeks	98,04 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	4.819.921.874	5.064.835.746	5.064.835.746		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0			KEPEGAWAIAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
453	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 87 % Indeks	98,04 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	4.819.921.874	5.064.835.746	5.064.835.746		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	2.430.385.107	2.675.298.979	2.841.099.907	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	98,53 %	1.630.177.443	1.630.177.443	1.630.177.443		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	16 Unit	349.999.500	349.999.500	349.999.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	646.091.873	646.091.873	836.545.873	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
454	5	0	0		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Pegawai dengan SKP Bemilai Baik Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan	90,5 indeks	87,05 97,36 94,26 89 % % %	26.342.967.234	25.856.909.634	15.215.854.442		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Fasilitas Lembaga Profesi ASN Persentase kualitas pengolahan data dan kualitas informasi Persentase Perencanaan kebutuhan ASN yang terselesaikan pada masing-masing Perangkat Daerah Persentase Usulan Pensiun Pegawai Yang ditindaklanjuti	85 %	100 % 5 Dokumen	6.290.538.025	6.034.938.025	6.034.938.025		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	944.463.433	944.463.433	516.769.433	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	569.016.000	546.816.000	234.008.297	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	892.239.402	838.239.402	362.713.702	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	3.349.999.889	3.183.799.889	2.001.812.838	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	3 Dokumen	134.822.845	134.822.845	134.822.845	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	399.996.456	386.796.456	290.796.456	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Jabatan Managerial sesuai dengan kebutuhan Persentase Penempatan ASN Jabatan Non Managerial sesuai dengan kebutuhan Persentase Usulan Kenaikan Pangkat yang terbit SKnya	86 %	92,68 % 94,29 % 95,83 %	1.456.982.023	1.396.982.023	1.396.982.023		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	349.990.026	328.990.026	156.462.426	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan	6 Laporan	359.999.033	341.999.033	157.931.033	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	746.992.964	725.992.964	498.500.964	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan Karir ASN Dalam Jabatan Fungsional Persentase Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pelatihan ASN Persentase penyelenggaraan manajemen ASN melalui peningkatan kompetensi ASN	85 %	86,00 % 86,64 % 93,89 %	8.534.285.724	8.424.428.124	8.424.428.124		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	896.865.199	875.207.599	550.280.799	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	5 Dokumen	4 Dokumen	5.205.999.834	5.175.399.834	5.446.046.534	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	2 Laporan	241.518.813	228.318.813	162.040.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0014	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	3 Dokumen	5 Dokumen	331.302.778	313.902.778	238.902.778	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kepatuhan Penyusunan SKP oleh Pegawai ASN Persentase Pemberian Penghargaan Bagi ASN yang Berkinerja Baik Persentase permohonan pembinaan ASN yang Ditindaklanjuti	90 %	100 % 97,50 % 99,05 %	10.061.161.462	10.000.561.462	10.000.561.462		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	299.980.000	299.980.000	271.996.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500 Orang	3500 Orang	9.072.087.349	9.028.287.349	2.184.673.214	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	570 Orang	570 Orang	160.800.000	160.800.000	77.064.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	130 Orang	248.306.113	244.106.113	182.906.113	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	160.000.000	151.600.000	72.122.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	119.988.000	115.788.000	62.688.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0	3			KEPEGAWAIAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
455	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 87 % Indeks	95,54 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70 %	100 %	445.261.700	445.261.700	445.261.700		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	-	116.049.200	116.049.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Phang Luar	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5					NON URUSAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
456	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 87 % Indeks	95,54 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70 %	100 %	445.261.700	445.261.700	445.261.700		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
	5	0			KEPEGAWAIAN				57.960.614.000	57.370.224.960	47.027.107.760		
457	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 87 % Indeks	95,54 100 Indeks %	31.617.646.766	31.513.315.326	31.811.253.318		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	98,93 %	2.799.451.624	2.721.451.624	2.721.451.624		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	573.133.321	573.133.321	733.416.811	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	91.214.282	91.214.282	51.671.870	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	523.120.000	496.720.000	441.368.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	4.819.921.874	5.064.835.746	5.064.835.746		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.680.000	3.680.000	3.680.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	3 Laporan	510.886.100	510.886.100	286.873.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	698.598.000	698.598.000	703.798.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	98,93 %	1.630.177.443	1.630.177.443	1.630.177.443		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4 Unit	63.479.750	63.479.750	63.479.750	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	570.606.320	570.606.320	617.589.320	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
458	5	0	0		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	90,5 Indeks	69,60 %	26.342.967.234	25.856.909.634	15.215.854.442		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Laporan Pengembangan Instrumen Kompetensi Pegawai Laporan Pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai	10 %	1 Laporan	8.534.285.724	8.424.428.124	8.424.428.124		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	8 Dokumen	8 Dokumen	1.858.599.100	1.831.599.100	1.613.317.010	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				71.230.000.000	70.078.180.785	70.298.180.785		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				71.230.000.000	70.078.180.785	70.298.180.785		
	5	0				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				71.230.000.000	70.078.180.785	70.298.180.785		
459	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Persen	90 Persen	46.077.234.729	45.749.887.764	42.467.404.383		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	85 Persen	85 Persen	607.234.839	607.234.839	607.234.839		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	428.105.753	428.105.753	303.349.609	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	19.153.086	19.153.086	19.153.086	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	159.976.000	159.976.000	102.586.624	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	80 Persen	17.597.373.166	16.329.160.097	16.329.160.097		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	77 Orang/ Bulan	17.211.911.866	15.943.698.797	15.040.390.386	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	379.440.000	379.440.000	401.210.000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.021.300	6.021.300	6.021.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persenrase Penatausahaan Barang Milik Daerah	80 Persen	80 Persen	6.310.000	6.310.000	6.310.000		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.310.000	6.310.000	6.310.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	70 Persen	70 Persen	28.136.250	28.136.250	28.136.250		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	28.136.250	28.136.250	28.136.250	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	60 Persen	60 Persen	385.136.483	385.136.483	385.136.483		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket	251.933.454	251.933.454	326.813.454	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	50 Orang	133.203.029	133.203.029	228.146.589	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 Persen	90 Persen	6.537.468.978	6.210.110.978	6.210.110.978		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	173.944.090	173.944.090	173.944.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	74.173.964	74.173.964	74.173.964	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	985.484.554	985.484.554	1.236.669.270	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	33.737.520	33.737.520	105.901.449	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4.983.598.550	4.656.240.550	2.821.773.555	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.394.500	30.394.500	30.394.500	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	256.135.800	256.135.800	238.037.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	90 Persen	90 Persen	8.511.205.663	8.511.205.663	8.511.205.663		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.437.868.000	1.437.868.000	-	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	3.079.812.242	3.079.812.242	2.207.005.193	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	565 Unit	515 Unit	3.993.525.421	3.993.525.421	5.034.913.803	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	82 Persen	82 Persen	5.547.650.450	6.815.874.554	6.815.874.554		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	7.093.600	7.093.600	7.093.600	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.726.664.550	1.726.664.550	1.803.681.750	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.813.892.300	5.082.116.404	4.418.042.051	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 Persen	90 Persen	6.856.718.900	6.856.718.900	6.856.718.900		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	56.800.000	56.800.000	56.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	136.300.500	136.300.500	160.821.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	796 Unit	796 Unit	650.370.400	650.370.400	650.370.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	40.720.000	40.720.000	40.720.000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	5.972.528.000	5.972.528.000	6.944.944.160	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
460	5	0	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Ideks kepausan Masyarkat tentangpelaksnn Proram Pengembangan Sumber Daya anusia Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	87 Persen	87 8 6 87 Persen Peren Indeks Pese	25.152.765.271	24.328.293.021	27.830.776.402		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	88 Persen	88 Persen	7.034.808.055	7.034.808.055	7.034.808.055		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1800 Orang	7500 Orang	7.034.808.055	7.034.808.055	9.083.798.974	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	86 Persen	86 Persen	18.117.957.216	17.293.484.966	17.293.484.966		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	0	0	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	5 Dokumen	91.303.800	91.303.800	91.303.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	4 Dokumen	127.078.098	127.078.098	1.736.479.048	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	280 Orang	518.331.690	518.331.690	518.331.690	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	54 Laporan	54 Laporan	3.994.028.976	3.888.546.226	3.387.472.085	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	20 Dokumen	22.688.750	22.688.750	22.688.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6954 Orang	25954 Orang	13.364.525.902	12.645.536.402	12.990.702.055	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			
	5	0				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			
461	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77,50 84 Nilai/Predikat Indeks	100 84 % Indeks	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	85 %	503.861.312	503.861.312	503.861.312		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	-	426.378.000	324.100.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					NON URUSAN			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			
462	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77,50 84 Nilai/Predikat Indeks	100 84 % Indeks	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	85 %	503.861.312	503.861.312	503.861.312		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			
	5	0				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			
463	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77,50 84 Nilai/Predikat Indeks	100 84 % Indeks	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	85 %	503.861.312	503.861.312	503.861.312		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	4.799.828	4.799.828	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					NON URUSAN			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			
464	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77,50 84 Nilai/Predikat Indeks	100 84 % Indeks	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	85 %	503.861.312	503.861.312	503.861.312		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			
	5	0				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409			
465	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77,50 84 Nilai/Predikat Indeks	100 84 % Indeks	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	85 %	503.861.312	503.861.312	503.861.312		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.799.828	4.799.828	4.799.828	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.941.828	3.941.828	3.941.828	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	3.941.828	3.941.828	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					NON URUSAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
466	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatatan	77,50 84 Nilai/Predikat Indeks	100 84 % Indeks	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	85 %	503.861.312	503.861.312	503.861.312		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
	5	0				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
467	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatatan	77,50 84 Nilai/Predikat Indeks	100 84 % Indeks	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85 %	85 %	503.861.312	503.861.312	503.861.312		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	21 Laporan	53.192.000	53.192.000	53.192.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	6.808.000	6.808.000	6.808.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,08 % 0,08 %	0,08 % 0,08 %	14.437.110.826	11.445.820.622	11.445.820.622		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	69 Orang/ Bulan	-	11.164.187.198	12.819.078.698	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5				NON URUSAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
	5	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
468	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian	77,50 84 Nilai/Predikat Indeks	100 84 % Indeks	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,08 % 0,08 %	0,08 % 0,08 %	14.437.110.826	11.445.820.622	11.445.820.622		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
	5	0			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
469	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian	77,50 84 Nilai/Predikat Indeks	100 84 % Indeks	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,08 % 0,08 %	0,08 % 0,08 %	14.437.110.826	11.445.820.622	11.445.820.622		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	242.040.000	242.040.000	242.040.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	723.000	723.000	723.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	29.979.500	29.979.500	579.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0006 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.894.000	3.894.000	3.894.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	30 Laporan	4.996.924	4.996.924	4.996.924	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	15 %	15 %	33.910.000	33.910.000	33.910.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	26.110.000	26.110.000	910.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.600.000	2.600.000	2.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50 %	50 %	219.900.000	219.900.000	219.900.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	70.720.000	70.720.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	-	11.180.000	11.180.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					NON URUSAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
	5	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
470	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	77,5 84 Nilai Indeks	84 100 Indeks %	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50 %	50 %	219.900.000	219.900.000	219.900.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
	5	0				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
471	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	77,5 84 Nilai Indeks	84 100 Indeks %	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50 %	50 %	219.900.000	219.900.000	219.900.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	15 Orang	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	48.000.000	48.000.000	12.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	85 %	3.314.980.062	3.097.288.327	3.097.288.327		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	41.528.741	41.528.741	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					NON URUSAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
472	5	0	0	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	77,5 84 Nilai Indeks	84 100 Indeks %	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	5	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	85 %	3.314.980.062	3.097.288.327	3.097.288.327		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
	5	0					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
473	5	0	0	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	77,5 84 Nilai Indeks	84 100 Indeks %	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	5	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	85 %	3.314.980.062	3.097.288.327	3.097.288.327		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	5	1	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	646.128.495	646.128.495	767.100.088	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	5	1	1.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	58.024.876	58.024.876	63.122.881	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	5	1	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.479.500	100.479.500	81.080.750	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	5	1	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	118.707.100	118.707.100	29.333.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	5	1	1.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	5	1	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.201.711.350	1.984.019.615	934.647.191	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	5	1	1.06	0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	31.400.000	31.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5						NON URUSAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
	5	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
474	5	0	0	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	77,5 84 Nilai Indeks	84 100 Indeks %	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	5	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	85 %	3.314.980.062	3.097.288.327	3.097.288.327		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		
	5	0					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				35.918.200.000	35.215.708.265	27.825.197.409		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
475	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Ksekretariat Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	77,5 84 Nilai Indeks	84 100 Indeks %	22.247.017.817	22.029.326.082	20.358.840.406		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	85 %	85 %	3.314.980.062	3.097.288.327	3.097.288.327		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.06	0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000	17.000.000	17.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	70 %	70 %	430.949.714	430.949.714	430.949.714		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	376.200.000	376.200.000	-	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	52.143.840	52.143.840	52.143.840	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	5.874	5.874	5.874	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.07	0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.600.000	2.600.000	2.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	100 %	2.529.298.905	5.520.589.109	5.520.589.109		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	560.241.705	560.241.705	561.629.205	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	390.412.800	390.412.800	390.412.800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	35 Laporan	1.563.644.400	4.554.934.604	2.900.043.104	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70 %	70 %	777.006.998	777.006.998	777.006.998		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	5 Unit	152.087.998	152.087.998	152.087.998	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	9 Unit	198.655.000	198.655.000	198.655.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	49.302.000	49.302.000	49.302.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	44.400.000	44.400.000	44.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	233.772.000	233.772.000	233.772.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	10.150.000	10.150.000	10.150.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	88.640.000	88.640.000	88.640.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
476	5	0	0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Presentase Hasil Inovasi yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	9 %	72 66 % %	13.671.182.183	13.186.382.183	7.466.357.003		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	4 %	2.277.506.894	2.109.506.894	2.109.506.894		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	1 Laporan	860.519.020	830.519.020	293.091.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	2 Laporan	489.300.520	450.300.520	393.286.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	183.081.020	174.081.020	129.077.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	184.307.020	184.307.020	148.307.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0011	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	1 Laporan	245.229.020	245.229.020	173.209.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	105.153.274	63.153.274	63.153.274	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	209.917.020	161.917.020	53.089.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	4 %	1.616.369.770	1.576.169.770	1.576.169.770		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	317.772.120	308.772.120	237.372.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	266.688.000	257.688.000	186.218.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	284.436.000	280.236.000	171.642.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	253.170.000	253.170.000	162.068.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	257.787.650	248.787.650	185.787.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	236.516.000	227.516.000	160.306.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4 %	4 %	3.883.574.474	3.687.374.474	3.687.374.474		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	274.999.816	266.599.816	196.306.590	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	171.178.134	171.178.134	171.178.134	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	157.481.112	157.481.112	135.400.412	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	295.999.877	279.199.877	212.615.877	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	273.000.020	273.000.020	273.000.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen	270.999.619	254.199.619	153.351.619	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	938.780.180	843.380.180	736.328.302	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	1 Dokumen	239.999.506	223.199.506	144.151.506	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	280.999.805	272.599.805	211.391.805	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	285.999.835	277.599.835	209.087.835	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	279.999.820	271.599.820	197.611.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	276.499.920	259.699.920	191.571.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	137.636.830	137.636.830	83.072.830	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	11 %	5.893.731.045	5.813.331.045	5.813.331.045		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	3 Dokumen	4.086.569.328	4.048.769.328	813.569.328	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	199.966.044	199.966.044	190.966.044	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	3 Laporan	1.156.939.335	1.131.739.335	897.995.959	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan	299.984.020	290.984.020	197.678.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	150.272.318	141.872.318	94.472.318	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Badan Penghubung Provinsi				23.000.000.000	22.667.530.600	20.389.628.458		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				23.000.000.000	22.667.530.600	20.389.628.458		
	5	0	7			PENGLOLAAN PENGHUBUNG				23.000.000.000	22.667.530.600	20.389.628.458		
477	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Poin	83 Indeks	18.465.249.518	18.273.660.118	17.417.276.470		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	577.549.482	574.960.082	574.960.082		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	247.531.440	244.942.040	100.447.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	64.220.000	64.220.000	100.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	64.220.000	64.220.000	100.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	55.220.000	55.220.000	19.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	55.220.000	55.220.000	19.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	50.527.042	50.527.042	10.238.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	40.611.000	40.611.000	22.611.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	7.795.010.332	7.795.010.332	7.795.010.332		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	7.204.953.560	7.204.953.560	5.222.296.152	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	24 Dokumen	216.249.399	216.249.399	216.249.399	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	149 Dokumen	180.271.873	180.271.873	117.271.873	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.136.000	2.136.000	2.136.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	92.000.000	92.000.000	92.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	99.399.500	99.399.500	9.399.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	41.714.746	41.714.746	41.714.746		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.646.920	1.646.920	1.646.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.326	1.999.326	1.999.326	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	38.068.500	38.068.500	2.068.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	74,04 %	277.257.500	241.257.500	241.257.500		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	5	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	63.937.500	63.937.500	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29 Dokumen	29 Dokumen	68.760.000	68.760.000	41.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19 Dokumen	19 Dokumen	9.560.000	9.560.000	9.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	135.000.000	99.000.000	72.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	1.669.906.985	1.516.906.985	1.516.906.985		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	106.246.248	106.246.248	106.246.248	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	642.851.373	642.851.373	613.774.977	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	95.622.000	95.622.000	65.622.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	88.694.941	88.694.941	61.873.785	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	658.304.623	505.304.623	298.304.623	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	78.187.800	78.187.800	78.187.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	733.302.925	733.302.925	733.302.925		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	479.000	479.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit	63 Unit	566.684.673	566.684.673	538.906.439	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	166.139.252	166.139.252	116.932.422	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.604.864.448	4.604.864.448	4.604.864.448		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	11.560.000	11.560.000	11.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61 Laporan	61 Laporan	1.832.882.600	1.832.882.600	1.938.614.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	5	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.760.421.848	2.760.421.848	4.743.079.256	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	2.765.643.100	2.765.643.100	2.765.643.100		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	531.330.950	531.330.950	531.330.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44 Unit	798.224.050	798.224.050	798.224.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	62 Unit	117.051.000	117.051.000	117.051.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	25.322.500	25.322.500	25.322.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	954.414.600	954.414.600	969.382.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154 Unit	154 Unit	339.300.000	339.300.000	242.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
478	5	0	0			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	4.534.750.482	4.393.870.482	2.972.351.988		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100 %	100 %	4.534.750.482	4.393.870.482	4.393.870.482		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	2 Laporan	986.579.005	964.839.005	839.839.005	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	3 Laporan	876.615.341	831.125.341	539.554.107	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	2 Laporan	947.546.890	945.896.890	526.770.212	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	3 Laporan	1.370.253.472	1.325.253.472	823.002.306	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3 Laporan	3 Laporan	353.755.774	326.755.774	243.186.358	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
						Inspektorat				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636		
	6	0	1			INSPEKTORAT DAERAH				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
479	6	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretaratan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 100 % Indeks	100 100 Indeks %	60.118.901.896	77.785.017.532	81.048.506.584		INSPEKTORAT	
	6	0	0	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.480.400.000	1.480.400.000	1.480.400.000		INSPEKTORAT	
	6	0	0	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000	86.328.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000	62.620.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000	23.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	350.000.000	350.000.000	232.700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	680.400.000	680.400.000	262.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	100 %	28.738.655.636	28.223.443.175	28.223.443.175		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan	27.988.655.636	27.473.443.175	31.766.355.630	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000	350.000.000	547.361.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	100.000.000	74.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	100.000.000	25.434.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	32.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	6	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	100.000.000	32.118.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Peerangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik	100 %	100 %	300.000.000	300.000.000	300.000.000		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	43.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	100.000.000	46.816.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	43.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	100 %	7.005.836.380	10.260.387.823	10.260.387.823		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	108 Paket	147 Paket	350.000.000	862.251.443	267.246.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000	250.000.000	128.456.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	100.000.000	32.316.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	118 Orang	150 Orang	5.870.107.980	8.612.407.980	2.961.667.980	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	110 Orang	-	435.728.400	227.348.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6					NON URUSAN				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636		
	6	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636		
480	6	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 100 % Indeks	100 100 Indeks %	60.118.901.896	77.785.017.532	81.048.506.584		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	100 %	7.005.836.380	10.260.387.823	10.260.387.823		INSPEKTORAT
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	6	0	1			INSPEKTORAT DAERAH			70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636				
481	6	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 100 % Indeks	100 100 Indeks %	60.118.901.896	77.785.017.532	81.048.506.584		INSPEKTORAT	
	6	0	0	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %	100 %	1.628.408.542	2.980.419.114	2.980.419.114		INSPEKTORAT	
	6	0	0	1	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	49.967.340	49.967.340	49.967.340	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	25 Paket	505.039.762	1.857.050.334	4.879.955.406	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	113.747.203	113.747.203	73.520.147	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	159.663.300	159.663.300	134.663.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	9 Paket	249.991.037	249.991.037	451.803.060	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	400.000.000	400.000.000	295.197.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	149.999.900	149.999.900	103.471.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.643.875.838	27.642.730.887	27.642.730.887		INSPEKTORAT
	6	0	0	1	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	-	81.000.000	81.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	INSPEKTORAT
	6					NON URUSAN				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636			
	6	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636			
482	6	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 100 % Indeks	100 100 % Indeks	60.118.901.896	77.785.017.532	81.048.506.584		INSPEKTORAT	
	6	0	0	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.643.875.838	27.642.730.887	27.642.730.887		INSPEKTORAT
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636			
	6	0	1			INSPEKTORAT DAERAH				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
483	6	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 100 % Indeks	100 100 % Indeks	60.118.901.896	77.785.017.532	81.048.506.584		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.643.875.838	27.642.730.887	27.642.730.887		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122 Paket	127 Paket	9.887.284.040	13.205.262.503	13.972.162.327	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	299.546.440	299.546.440	5.330.820	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.07	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	15 Unit	-	14.056.921.944	13.055.891.147	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6				NON URUSAN				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636		
	6	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636		
484	6	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 100 % Indeks	100 100 % Indeks	60.118.901.896	77.785.017.532	81.048.506.584		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.643.875.838	27.642.730.887	27.642.730.887		INSPEKTORAT
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636		
	6	0			INSPEKTORAT DAERAH				70.322.540.000	87.988.655.636	87.988.655.636		
485	6	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 100 % Indeks	100 100 Indeks %	60.118.901.896	77.785.017.532	81.048.506.584		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.749.511.000	4.930.963.033	4.930.963.033		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.224.699.200	1.224.699.200	1.274.754.800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.08	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97.465.000	97.465.000	97.465.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.413.346.800	3.594.798.833	4.435.403.027	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	100 %	1.572.214.500	1.966.673.500	1.966.673.500		INSPEKTORAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	6	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3 Unit	81.460.000	81.460.000	96.385.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT	
	6	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	30 Unit	285.994.500	285.994.500	316.566.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT	
	6	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	877.000.000	877.000.000	608.608.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT	
	6	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	82 Unit	17.760.000	17.760.000	523.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT	
	6	0	0	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	310.000.000	704.459.000	3.682.233.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT	
486	6	0	0	1.2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %	7.577.450.600	7.577.450.600	6.254.048.400		INSPEKTORAT	
	6	0	0	1.2	1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 80 %	100 % 80 %	3.037.450.800	3.037.450.800	3.037.450.800		INSPEKTORAT	
	6	0	0	1.2	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Laporan	84 Laporan	350.000.000	350.000.000	313.672.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.2	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	550.000.000	550.000.000	486.810.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.2	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	37 Laporan	589.999.900	589.999.900	539.239.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.2	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	32 Laporan	32 Laporan	815.000.000	815.000.000	818.737.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.2	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	6 Dokumen	732.450.900	732.450.900	466.706.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.2	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	4.539.999.800	4.539.999.800	4.539.999.800		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.2	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	14 Laporan	15 Laporan	540.000.000	540.000.000	506.763.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025				
	6	0	0	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	88 Laporan	88 Laporan	3.999.999.800	3.999.999.800	3.122.119.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT	
487	6	0	0	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	85 %	85 %	2.626.187.504	2.626.187.504	686.100.652		INSPEKTORAT	
	6	0	0	1.02	1	3	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 %	100 %	2.626.187.504	2.626.187.504	2.626.187.504		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	660.000.000	660.000.000	310.547.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT	
	6	0	0	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	21 Kegiatan	21 Kegiatan	1.966.187.504	1.966.187.504	375.552.952	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT	
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				102.371.070.000	103.447.240.000	102.017.635.944			
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				102.371.070.000	103.447.240.000	102.017.635.944			
	8	0	0	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				102.371.070.000	103.447.240.000	102.017.635.944			
488	8	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,68 % Indeks	100 78,68 % Indeks	24.451.349.609	21.128.680.495	19.429.812.846		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	0	0	1.01	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	961.007.944	688.897.112	688.897.112		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	39.315.616	22.672.808	6.892.808	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0002	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17.942.808	1.521.404	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0004	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.742.808	1.001.404	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025			
	8	0	0	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.742.808	1.001.404	1.001.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	619.589.536	451.146.728	214.194.768	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	280.674.368	211.553.364	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,75 %	96,75 %	13.024.450.277	12.397.929.294	12.397.929.294		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan	12.424.050.965	11.829.909.638	11.999.049.094	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	432.480.000	476.760.000	486.360.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	5.776.848	2.888.424	2.888.424	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	962.808	741.404	741.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	159.696.848	86.368.424	2.368.424	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	1.482.808	1.261.404	1.261.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	35 %	35 %	185.295.444	183.817.722	183.817.722		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	962.808	481.404	481.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	180.481.404	180.370.702	180.370.702	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.925.616	1.482.808	1.482.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.925.616	1.482.808	1.482.808	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	30 %	30 %	180.729.116	111.417.712	111.417.712		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	8	0	0	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	59.323.500	50.233.500	238.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	481.404	481.404	481.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Knerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Knerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	481.404	481.404	481.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	120.442.808	60.221.404	36.076.404	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	96 %	96 %	4.213.882.376	3.406.720.820	3.406.720.820		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.329.336	2.386.618	2.386.618	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	1.000.206.801	793.261.304	953.152.398	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	222.915.900	145.167.700	131.635.120	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	2.310.707.606	1.941.087.450	1.153.192.294	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	289.521.404	289.521.404	1.521.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	385.201.329	235.296.344	235.296.344	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4.517.510.797	3.056.830.404	3.056.830.404		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	4.237.750.702	2.881.793.386	2.799.504.441	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	279.760.095	175.037.018	165.194.868	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	1.019.158.656	915.886.432	915.886.432		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	30.034.000	30.034.000	20.034.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	217.579.840	181.735.120	161.247.120	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	8	0	0	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	771.544.816	704.117.312	523.864.076	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	100 %	349.314.999	367.180.999	367.180.999		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	72.741.999	72.741.999	72.741.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	201.173.000	154.939.000	154.939.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	46.700.000	39.800.000	25.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	28.700.000	99.700.000	93.850.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
489	8	0	0	1.2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	12.246.582.456	10.373.098.516	7.969.488.092		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	6 Dokumen	12.246.582.456	10.373.098.516	10.373.098.516		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2845 Orang	2845 Orang	1.511.616.314	1.349.128.354	1.255.524.508	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	4 Laporan	331.268.424	171.668.424	66.045.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	1 Dokumen	218.634.006	218.634.006	126.842.602	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0007	Pengangkatan Pumapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Pumapaskibraka Duta Pancasila	300 Orang	300 Orang	776.787.716	461.253.510	127.082.106	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Pumapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Pumapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen	3.714.517.280	2.404.833.270	1.757.696.242	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	8	0	0	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen	4.254.128.384	4.482.601.540	3.613.744.394	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	54.905.980	54.905.980	251.247.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	401.469.006	255.669.006	120.522.602	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40 Orang	40 Orang	983.255.346	974.404.426	650.783.022	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
490	8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,32 %	1,32 %	57.260.236.464	65.478.442.131	67.368.905.686		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	5 Dokumen	5 Dokumen	57.260.236.464	65.478.442.131	65.478.442.131		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1725 Orang	1725 Orang	56.718.647.463	65.037.110.403	67.069.003.958	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	541.589.001	441.331.728	299.901.728	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
491	8	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	33,58 %	33,58 %	1.704.194.395	1.359.680.314	1.155.441.565		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	1.704.194.395	1.359.680.314	1.359.680.314		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1270 Orang	1270 Orang	1.489.125.009	1.174.860.728	1.037.785.949	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
	8001.010005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	215.069.386	184.819.586	117.655.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	P- RKPD 2025		
492	8	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %	100 %	1.756.110.267	1.367.982.119	891.273.240		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	1.756.110.267	1.367.982.119	1.367.982.119		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1380 Orang	1380 Orang	1.605.454.285	1.230.775.937	830.449.028	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	150.655.982	137.206.182	60.824.212	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
493	8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	100 %	4.952.596.809	3.739.356.425	5.202.714.515		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	4.952.596.809	3.739.356.425	3.739.356.425		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1230 Orang	1230 Orang	2.242.760.269	1.606.719.885	991.077.975	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	241.200.000	241.200.000	167.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	12 Dokumen	2.468.636.540	1.891.436.540	4.044.236.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H										20.950.000.000.000	20.950.000.000.000	21.696.857.674.103		

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disusun dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan penyesuaian terhadap kerangka keuangan daerah tahun 2025, serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Guna mewujudkan pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan di P-RKPD Tahun 2025, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2025 dengan mengakomodir visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Dalam upaya menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah dengan mempedomani P-RKPD Tahun 2025 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025;
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2025 melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RENJA;
5. P-RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025 serta Rencana APBD Perubahan Tahun 2025;

6. Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan P-RKPD Tahun 2025 untuk selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD periode berikutnya;
7. P-RKPD Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinergitas, akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD



