



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2023

BERUBAH, MAJU, SEJAHTERA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 197/9/III/2022

NOMOR : 160/08/BA/DPRD/2022

TANGGAL : 07 NOVEMBER 2022

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH., M.Hum**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Kolonel H. Soetadji Tanjung Selor 77212
Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 2 a. Nama : **ALBERTUS STEFANUS MARIANUS, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 33 Tanjung Selor
77212 Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
- b. Nama : **ANDI HAMZAH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 33 Tanjung Selor
77212 Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
- c. Nama : **ANDI M. AKBAR M. DJUARZAH, SE., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 33 Tanjung Selor
77212 Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tanjung Selor, 07 November 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH., M.Hum


**PIMPINAN DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



ALBERTUS STEFANUS MARIANUS, ST
Ketua



ANDI HAMZAH
Wakil Ketua



ANDI M. AKBAR M. DJUARZAH. SE., MM
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	-----	i
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang-----	I-1
1.2	Tujuan Penyusunan PPAS APBD -----	I-2
1.3	Dasar Penyusunan PPAS APBD -----	I-3
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH -----	II-5
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH -----	III-6
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN -----	IV-7
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH -----	V-9
BAB VI	PENUTUP -----	VI-10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2023 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (political will) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas

dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Untuk mengurangi pembebanan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kemampuan pembiayaan pembangunan yang terbatas, maka diperlukan perhitungan yang cermat terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana pembangunan sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maka dilakukan sinkronisasi pendanaan terhadap program dan kegiatan prioritas daerah dengan prioritas nasional.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang berisi tentang rancangan program prioritas dan plafon besaran pagu indikatif anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD memuat besaran pagu definitif masing-masing OPD yang di rinci berdasarkan. Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) APBD tahun 2023 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023. Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2023 tersusun, maka Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan utama dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memberi gambaran dan menetapkan plafon tentang besaran pagu indikatif bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dirinci menurut Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan lain dari penyusunan PPAS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan dokumen tentang target dari pendapatan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
4. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Penyusunan PPAS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 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);

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan analisis sumber-sumber pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan secara bertahap sejak penyusunan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam RKPD hingga penyusunan KUA, maka diperoleh target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA sebagaimana terlampir pada tabel 2.1.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, ditempuh dengan berbagai pendekatan. Beberapa upaya yang ditempuh yaitu penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan public secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan asset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

Penghitungan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2023 dipengaruhi oleh faktor eksternal yang saat ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan daerah. Penanggulangan dampak sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19, juga penyesuaian terhadap turunnya dana transfer pusat ke daerah turut mempengaruhi proyeksi pendapatan daerah Tahun 2023.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Untuk menjaga konsistensi dan sinergitas antara Pusat dan Daerah, maka prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berpedoman pada tema pembangunan nasional 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara. Tahun 2023 merupakan Tahun kedua pada rangkaian RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Adapun dukungan dan sinkronisasi kegiatan Daerah terhadap kegiatan Pusat dan Prioritas program kegiatan daerah tergambar dalam lampiran sebagai berikut :

1. Tabel 3.1 : Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Tabel 3.2 : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;
3. Tabel 3.3 : Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah;
4. Tabel 3.4 : Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2023, Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2023. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas, kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2023. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara literatif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2023 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya dalam rangka penggunaan kapasitas riil keuangan daerah pada setiap Perangkat Daerah berdasarkan potensi penerimaan daerah, maka telah disusun rancangan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp2.468.409.862.372,- (Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Selengkapnya plafon anggaran untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 seperti tersaji pada Tabel 4.2 terlampir.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah pada tahun 2023 menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kaltara berencana melakukan penyertaan modal terhadap PT.BPD Kaltim Kaltara dengan nilai investasi sebesar Rp15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) sebagaimana lampiran tabel 5.1.

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tanjung Selor, Juni 2022

Gubernur Kalimantan Utara



Drs. Ramal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum.

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	791.574.904.915	
4.1.01	Pajak Daerah	540.227.578.248	
4.1.02	Retribusi Daerah	14.000.000.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.088.203.219	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.259.123.448	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.970.436.797.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.970.436.797.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000	
4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.762.361.701.915	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	250.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	3.012.361.701.915	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								348,022,338,713	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								294,800,000	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Persentase Penyediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	294,800,000	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								341,570,188,180	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1833 Orang/ Bulan	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		340,858,438,180	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	711,750,000	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								126,000,000	
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,000,000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,620,357,585	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,510,000	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	363,998,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6975 Paket	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	629,045,185	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,724,400	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		6,480,000	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161 Laporan	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,481,600,000	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,804,386,948	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,500,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	173,220,000	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,553,666,948	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								606,606,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %		116,016,000	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,440,000	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang DipeliharaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %		37,150,000	
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %		353,000,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								271,060,372,616	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								182,050,168,416	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	43 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		27,971,159,780	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		3,912,150,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	0 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasana dan utilitas	90.29 Persen		1,910,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	0 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasana dan utilitas	90.29 Persen		2,535,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	0 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		1,690,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	0 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		1,095,500,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	56,5 %							
							42,49 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasana dan utilitas	90.29 Persen		482,500,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
							100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
							100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	56,5 %							
							42,49 %							
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
							58,2 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B								
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional								

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		1,855,600,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		1,501,500,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasana dan utilitas	90.29 Persen		434,000,000	
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %							
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		1,304,760,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	56,5 %							
							42,49 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	61,13 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		217,282,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	56,5 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	42,49 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		300,012,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %							
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	58,2 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional								
								Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		220,012,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		141,569,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	43 Paket	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		3,391,500,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1450 Paket	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		306,144,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasana dan utilitas	90.29 Persen		3,105,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	56,5 %							
							42,49 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18082 Peserta didik	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasana dan utilitas	90.29 Persen		12,272,480,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	56,5 %							
							42,49 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %							
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	67 Satuan Pendidikan	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas	90.29 Persen		1,150,252,748	
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan dan pengembangan karakter		Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas				
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	67 Sekolah		90.29 Persen		1,581,284,488	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	53 Peserta Didik							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 %							
							100 %							
							58,2 %							

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100 % 100 % 100 % 100 % 61,13 % 56,5 % 42,49 % 100 % 58,2 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1175 Orang	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasana dan utilitas	90.29 Persen	26,383,622,400		
					Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus									
					Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus									
					Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah									
					Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya									
					Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI									
					Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten									
					Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B									
					Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional									

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 % 100 % 100 % 100 % 61,13 % 56,5 % 42,49 % 100 % 58,2 %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasana dan utilitas	90.29 Persen	56,794,840,000		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							77,982,858,760		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kelurahan	11,275,714,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah						Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kelurahan	11,552,647,760	
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %					Kab. Tana Tidung, Sesayap Hilir, Semua Kelurahan		
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen			
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	11 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		3,750,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		10,790,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		860,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		1,440,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		3,025,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		1,500,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		117,597,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	520 Paket	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		5,377,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							
								Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5000 Paket	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	258,840,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		3,125,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10600 Peserta didik	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		5,396,000,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	33 Satuan Pendidikan	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		254,080,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	33 Satuan Pendidikan	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		145,980,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	500 Peserta Didik	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		1,145,250,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 %							
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 %							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 %							
								Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1000 Orang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		17,633,400,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	33 Satuan Pendidikan	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		336,350,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								11,027,345,440	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	5 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	1,602,460,560	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 Persen							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 Persen							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 Persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	701,200,000	
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	61,13 Persen					Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	56,5 Persen							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	42,49 Persen							
							100 Persen							
							58,2 Persen							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	223,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah								
						Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus								
						Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 Persen							
						Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 Persen							
						Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	100 Persen							
						Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 Persen							
						Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	58,2 Persen							
						Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional								
								Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	509,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	234,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	4 Ruang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	915,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20 Paket	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	821,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	540 Paket	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen		229,996,080	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	159,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	581 Peserta Didik	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	293,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	6 Satuan Pendidikan	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,640,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	866,750,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	95 Orang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,522,452,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,686,596,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 61,13 Persen 56,5 Persen 42,49 Persen 100 Persen 58,2 Persen	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,750,000	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								403,305,744	
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi								403,305,744	
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus	20,17 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	403,305,744	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								1,044,356,800	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								496,095,900	
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi	42 Persen	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek	Persentase Pelaku Seni dan Tenaga Kebudayaan yang di Sertifikasi	35 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	496,095,900	
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi								548,260,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi	42 Persen	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	Persentase Pelaku Seni dan Tenaga Kebudayaan yang di Sertifikasi	35 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	548,260,900	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								9,136,161,090	
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi								9,136,161,090	
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi	45 Persen	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	20 Objek	Persentase Cagar Budaya yang di dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	40 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,136,161,090	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								186,714,360	
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi								186,714,360	
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase museum yang direvitalisasi	30 Persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	97 Orang	Persentase Sumber Daya Manusia Permuseuman yang mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas	40 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	186,714,360	
TOTAL													629,853,249,323	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Cabang Dinas Tarakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								549,999,577	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								89,660,000	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah Laporan yang tersedia	12 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,660,000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								184,051,013	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen yang tersedia	12 Dokumen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Laporan administrasi yang tersedia	12 dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,545,455	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dokumen yang tersedia	12 Dokumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Laporan administrasi yang tersedia	12 dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,712,868	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen yang tersedia	12 Dokumen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Laporan administrasi yang tersedia	12 dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,792,690	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen yang tersedia	12 Dokumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Laporan administrasi yang tersedia	12 dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,000,000	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								219,758,564	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,818,564	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Cabang Dinas Tarakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,940,000	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,530,000	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	penyediaan Jasa Pemeliharaan	2 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Jumlah kendaraan yang terpelihara	2 unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,530,000	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	penyediaan Jasa Pemeliharaan	2 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah kendaraan yang terpelihara	2 unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,000,000	
TOTAL													549,999,577	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Cabang Dinas Nunukan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									529,999,663	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									65,000,000	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 12 bulan				65,000,000		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									317,263,163	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	111,815,306		
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	0 Paket 12 bulan				34,662,230		
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianyan bahan Cetak dan Penggandaan	0 Paket 2 paket				8,625,627		
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 eksamp				2,160,000		
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 45 kali				160,000,000		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									74,686,500	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan				2,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Cabang Dinas Nunukan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 bulan				14,102,500	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 12 bulan				58,584,000	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								73,050,000	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tersedianya BBM dan Pelumas	0 Unit 12 bulan				8,050,000	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tersedianya dana Sewa Gedung Kantor	0 Unit 1 unit				65,000,000	
TOTAL													529,999,663	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Cabang Dinas KTT-Malinau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							510,932,253		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							63,660,000		
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen 12 Bulan				63,660,000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							246,402,573		
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	67,128,205	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah logistik ATK yang disediakan Jumlah logistik Kebersihan yang disediakan Jumlah logistik Makan minum yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 8 Paket				45,064,379	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket 3 Paket				6,209,989	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	75 Laporan 77 kali				128,000,000	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							85,252,680		
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	0 Laporan 12 Bulan				4,950,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Cabang Dinas KTT-Malinau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan 12 Bulan				22,335,000	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan 12 Bulan				57,967,680	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								115,617,000	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	0 Unit 1 Unit				19,602,000	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	96,015,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								19,067,143	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								19,067,143	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,067,143	
TOTAL													529,999,396	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 UPT Taman Budaya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								424,874,276	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								58,320,000	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Persen		58,320,000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								187,087,376	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		4,950,000	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Tersedianya Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		37,137,376	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	Tersedianya Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		145,000,000	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								93,766,900	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		3,000,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		17,902,900	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksanya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		72,864,000	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								85,700,000	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Tersediaanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		8,700,000	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Tersediaanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		77,000,000	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								225,125,000	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								225,125,000	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 UPT Taman Budaya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	4 Objek	Tersedianya Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan 1(Satu) Daerah Provinsi	100 Persen		225,125,000	
TOTAL													649,999,276	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								399,752,386	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								61,320,000	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,320,000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								188,618,386	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,207,082	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,421,304	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,990,000	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,000,000	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								92,084,000	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan dan pembelian materai Jumlah materai	2 paket 430 Lembar	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,400,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,180,000	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,504,000	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57,730,000	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,950,000	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,780,000	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								120,181,834	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								120,181,834	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kuis Kihajar Tahun 2023 dan Rakor PPDB Tahun 2023 Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan	100 Persen 100 Persen	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kuis Kihajar Tahun 2023 dan Rakor PPDB Tahun 2023	2 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kuis Kihajar Tahun 2023 dan Rakor PPDB Tahun 2023	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,181,834	
TOTAL													519,934,220	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								13,494,849,560	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								142,513,438	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen				88,931,819	
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				53,581,619	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,206,798,149	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan				8,152,006,149	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	700 Dokumen				1,004,792,000	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan				50,000,000	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								60,000,000	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang				60,000,000	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								773,939,973	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket				31,499,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket				37,033,765	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket				614,883,368	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket				75,523,840	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen				15,000,000	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								118,580,000	
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit				118,580,000	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,894,628,000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				790,200,000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				2,104,428,000	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								298,390,000	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit				101,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit				25,400,000	
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit				171,990,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								32,017,247,727	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								6,485,164,268	
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	10 Layanan				999,998,568	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit				1,300,000,000	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit				2,236,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit				21,043,700	
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	111 Unit				38,450,000	

Provinsi Kalimantan Utara

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen				407,100,000	
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	12 Paket				1,482,572,000	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								25,184,273,459	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	17000 Orang				81,500,000	
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang				168,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen				1,505,058,615	
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2 Dokumen				543,592,532	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	2 Dokumen				29,700,000	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen				282,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen				289,341,404	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen				260,606,090	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen				279,341,000	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Dokumen				661,585,606	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	414 Dokumen				138,100,000	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2 Dokumen				149,996,540	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	280 Orang				149,999,563	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	65000 Dokumen				20,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen				151,400,000	
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	5 Dokumen				160,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 Paket				332,352,109	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								347,810,000	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 Persen 0.191 Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	5 Unit				347,810,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								100,000,000	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	72 Persen 75 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen				100,000,000	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								149,293,399	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)								149,293,399	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perijinan Berusaha	100 Persen	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	3 Sarana				149,293,399	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								999,003,000	
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								46,159,000	
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase lembaga/keompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	10 Dokumen				46,159,000	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi								683,344,000	
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase lembaga/keompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen				683,344,000	
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi								269,500,000	
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase lembaga/keompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	224 Dokumen				269,500,000	
TOTAL													46,760,393,686	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								264,194,717,026	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								103,722,717,026	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	100 Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	667 Orang/Bulan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,039,861,343	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	100 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		6,682,855,683	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								472,000,000	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		472,000,000	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								160,000,000,000	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai dan Predikat SAKIP	100 Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	Jumlah Layanan BLUD	12 Bulan		160,000,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								7,395,690,325	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								7,395,690,325	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85 %	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	105 Unit	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKMRujukan Tingkat Daerah Provinsi	167 Unit		7,395,690,325	
TOTAL													271,590,407,351	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										26,590,241,727	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										215,457,500	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen				10,267,500			
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan				205,190,000			
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										16,488,222,767	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/ Bulan				12,592,384,767			
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen				3,895,838,000			
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										110,000,000	
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000			
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										3,008,390,097	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				29,262,819			
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket				333,701,700			
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket				840,754,183			
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket				168,225,895			
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen				121,656,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				270,285,000	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan				1,244,504,500	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,567,509,600	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan				30,000,000	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan				1,537,509,600	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,200,661,763	
1	03	01	1.09	01	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	13 Unit				323,620,000	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa 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				2,422,850,850	
1	03	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	400 Unit				12,000,000	
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit				349,250,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				2,092,940,913	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								35,199,999,106	
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota								34,481,709,106	
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	3 Dokumen				1,612,590,000	
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen				1,115,664,990	
1	03	02	1.01	08	Pembangunan Unit Air Baku			Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	1 KM				1,564,750,000	
1	03	02	1.01	12	Pembangunan Kanal Banjir			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.2 KM				20,792,922,000	
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.1 KM				8,730,482,116	
1	03	02	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	5 Dokumen				465,300,000	
1	03	02	1.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			Panjang Sungai yang Dipelihara	0.1 KM				200,000,000	
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								718,290,000	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	18 % 22.5 %	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	4 Dokumen	Panjang jaringan irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	18 %		197,400,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	1.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	18 % 22.5 %	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	2 KM	Panjang jaringan irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	18 %		520,890,000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								275,000,000	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota								275,000,000	
1	03	03	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	5 Kab/Kota	Jumlah KK yang terlayani SPAM Lintas Kabupaten/Kota	0 KK		275,000,000	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								1,604,840,000	
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional								1,604,840,000	
1	03	04	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan	0 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Jiwa yang terlayani Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	0 Jiwa		1,604,840,000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								228,420,000	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional								228,420,000	
1	03	05	1.01	08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	ORasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional	0 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah SPALD Regional yang telah dibangun	0 Unit		228,420,000	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								5,598,720,000	
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi								5,598,720,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 Sistem Jaringan				5,443,360,000	
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	3 Sistem Jaringan				155,360,000	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								285,362,045,940	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi								285,362,045,940	
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7 Dokumen				285,362,045,940	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								218,944,594,920	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi								218,944,594,920	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	13.891 % 4.919 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2 Dokumen	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	160.244 KM		1,161,760,000	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	13.891 % 4.919 %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	160.244 KM		583,160,000	
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	13.891 % 4.919 %	Panjang Jalan yang Dibangun	5.67 KM	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	160.244 KM		83,858,789,920	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	13.891 % 4.919 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0.05 KM	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	160.244 KM		107,950,205,000	
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	13.891 % 4.919 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.25 KM	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	160.244 KM		3,128,760,000	
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	13.891 % 4.919 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	4.28 KM	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	160.244 KM		1,643,460,000	
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	13.891 % 4.919 %	Panjang Jembatan yang Dibangun	30 M	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	160.244 KM		20,618,460,000	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								3,340,699,200	
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi								2,463,284,992	
1	03	11	1.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen				244,508,312	
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan			Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	24 Orang				381,074,540	
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	130 Orang				525,746,900	
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	130 Orang				966,825,620	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	40 Orang				345,129,620	
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi								766,849,848	
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	3 Laporan				146,216,000	
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	12 Orang				146,171,488	
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi			Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	2 Dokumen				474,462,360	
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi								110,564,360	
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi			Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan				110,564,360	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								4,920,089,131	
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi								2,199,999,485	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1 Dokumen				2,199,999,485	
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								2,100,011,646	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	3 Dokumen				2,100,011,646	
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								620,078,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus				620,078,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								252,070,000	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								252,070,000	
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	2 Unit Rumah				252,070,000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								2,459,861,364	
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								2,459,861,364	
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan 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 Diremajakan/Dipugar	2.4 Ha				2,459,861,364	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								22,846,274,000	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman								22,846,274,000	
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	8 Lokasi				22,846,274,000	
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								1,956,452,636	
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								1,956,452,636	
2	10	06	1.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah			Jumlah data inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah	3 dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,956,452,636	
TOTAL													609,579,308,024	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Kantor Satuan Polisi Pamongpraja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								5,946,246,043	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								39,591,442	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,573,242	
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,018,200	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,836,866,004	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,623,296,004	
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,570,000	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								258,837,718	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,159,400	
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,170,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Kantor Satuan Polisi Pamongpraja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,240,691	
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,785,757	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,481,770	
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195,000,000	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								179,465,000	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,350,000	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,115,000	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								631,485,879	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Kantor Satuan Polisi Pamongpraja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182,905,500	
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,850,000	
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	438,730,379	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4,276,944,000	
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur								4,276,944,000	
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	85 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	6 Laporan	Jumlah Perda dan Pergub yang ditegakkan	6 Perda/ Pergub	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,276,944,000	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								400,104,000	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran								400,104,000	
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	5 Laporan	Jumlah Daerah Rawan Kebakaran yang Difasilitasi	2 Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,104,000	
TOTAL													10,623,294,043	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									8,028,719,269	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5,493,696,226	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5,277,796,226		
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	215,900,000		
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									135,150,000	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	135,150,000		
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									542,023,043	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	3,396,600		
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	109,892,785		
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	20,813,658		
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	7,920,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,283,840,000	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	7,520,000	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	81,840,000	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,194,480,000	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								574,010,000	
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	81 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	86,860,000	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	81 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	112,350,000	
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	81 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	13,600,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	81 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	361,200,000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1,049,076,763	
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								95,141,682	
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	40 Persen 100 Persen 40 Persen	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Yang Disediakan / Dimutakhirkan	1 Dokumen	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah	95,141,682	
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								316,302,594	
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	40 Persen 100 Persen 40 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	Terfasilitasinya Kab/kota yang dalam Penanganan Pra Bencana	5 Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	316,302,594	
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								125,000,000	
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	40 Persen 100 Persen 40 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Terfasilitasi Kabupaten/Kota Yang Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana	5 Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								512,632,487	
1	05	03	1.04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	40 Persen 100 Persen 40 Persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Tercapainya Waktu Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kelurahan	119,970,000	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	40 Persen 100 Persen 40 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1 Laporan	Tercapainya Waktu Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	05	03	1.04	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	40 Persen 100 Persen 40 Persen	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	Tercapainya Waktu Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	342,662,487	
TOTAL													9,077,796,032	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								10,210,402,098	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								60,000,000	
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen perencanaan yang telah disusun	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,540,173,446	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	8,021,443,446	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	518,730,000	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								268,955,757	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6,082,920	
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	44,117,600	
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	64,565,345	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	100 Persen		103,494,892	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	40,735,000	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	100 Persen		9,960,000	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								650,321,000	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,500,000	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,853,000	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	586,968,000	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								690,951,895	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,249,500	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	217,600,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,385,735	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	415,716,660	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								270,376,850	
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								49,995,000	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	Jumlah ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	5 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,995,000	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi								220,381,850	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi	100 Persen	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	16 Orang	Persentase PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,195,000	
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi	100 Persen	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	53 Orang	Persentase PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,186,850	
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi	100 Persen	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	4 Lembaga	Persentase PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								20,000,000	
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal								20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi kepulangannya ke daerah asal	100 Persen	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	Terpenuhinya Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi	100 Persen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								139,800,000	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant								19,800,000	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	8 Orang	Persentase terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,400,000	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	8 Orang	Persentase terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,400,000	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant								30,000,000	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Persentase Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant								10,000,000	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang	Persentase Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant								80,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal	100 Persen	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	20 Orang	Terpenuhinya Pemulangan ke Daerah Asal Gelandangan dan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								1,484,989,100	
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal								35,000,000	
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Persentase Anak antar WNI yang berhasil diangkat	100 Persen	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	12 Orang	Persentase Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi								1,449,989,100	
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Terlayani	100 Persen	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	670 Keluarga	Jumlah KPM yang menerima bantuan kesejahteraan sosial	360 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,194,400	
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Keluarga Miskin yang Terlayani	100 Persen	Jumlah Bantuan Sosial Yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Kelompok Usaha Bersama Yang Terbentuk/Dibina Jumlah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Daerah Yang Terbentuk	3 Jenis (BLT, BPNT dan KUBE) 32 Kelompok 1 Aplikasi	Jumlah KPM yang menerima bantuan kesejahteraan sosial	360 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,275,794,700	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								337,160,000	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi								337,160,000	
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	100 Persen	Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	75 Orang	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	337,160,000	
TOTAL													12,462,728,048	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPTD Panti Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									1,461,288,241	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									435,040,000	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen				435,040,000		
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									138,496,241	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				5,233,200		
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket				30,294,625		
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket				98,191,767		
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				4,776,649		
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									662,852,000	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan				3,000,000		
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				152,082,000		
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan				22,650,000		
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			aJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				485,120,000		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									224,900,000	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa 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				124,900,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPTD Panti Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit				100,000,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,538,711,702	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti								1,538,711,702	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang				1,181,760,000	
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan provinsi	40 Orang				86,750,000	
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang				243,801,702	
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	40 Orang				26,400,000	
TOTAL													2,999,999,943	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								7,490,972,937	
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,258,273,536	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,082,103,536	
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	176,170,000	
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								34,000,000	
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									491,642,689	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,375,600		
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,297,249		
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,435,291		
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,355,798		
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,578,751		
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	343,000,000	
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								393,206,712	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,200,000	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,471,672	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	328,535,040	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								313,850,000	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,650,000	
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201,200,000	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								30,000,000	
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								48,500,000	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi								48,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,75 Persen 187,74 Juta/Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	130 Orang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1.75 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,500,000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							76,166,540		
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							66,166,540		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	47.73 Persen	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	47.73 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,166,540	
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								10,000,000	
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	47,73 Persen	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	47.73 Persen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								73,813,962	
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi								44,066,090	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	78 Persen 14,57 Persen	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4 Perkara	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	78 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	78 Persen 14,57 Persen	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6 Lembaga	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	78 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,066,090	
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)								29,747,872	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	78 Persen 14,57 Persen	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	78 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,747,872	
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								45,000,000	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan								45,000,000	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	46 Persen 14.36 Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	15 Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	14.36 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								117,649,507	
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan								117,649,507	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	50 persen	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	50 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,649,507	
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	50 persen	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	50 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	
TOTAL													7,882,102,946	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									9,072,844,784	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									7,881,311,405	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,643,911,405		
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237,400,000		
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									45,000,000	
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000		
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									567,812,199	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000		
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,713,810		
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,272,430		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	423,825,959	
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								29,151,780	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah BMD yang diadakan	5 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,151,780	
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								392,670,400	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,720,000	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,950,400	
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								156,899,000	
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	57 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	57 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,884,000	
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	57 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,015,000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								145,089,850	
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								145,089,850	
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 OPD	Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,089,850	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								204,119,500	
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								87,000,000	
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	49,2 Rasio	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0 Layanan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh Layanan Rujukan	80 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,000,000	
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								117,119,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rasio Kekekrasan terhadap Perempuan	49,2 Rasio	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang diberikan penguatan dan pendampingan	30 Lembaga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117,119,500	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								194,725,232	
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								194,725,232	
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42 OPD	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga	60 kk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,689,116	
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	umlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga	60 kk	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,036,116	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								100,000,000	
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi								100,000,000	
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)	65 Persen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen yang berisi data gender dan anak	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								237,630,000	
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi								174,432,180	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	20 Persen	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	42 Organisasi	Jumlah Lembaga PHA	23 Lembaga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,432,180	
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi								63,197,820	
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	20 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah lembaga penyedia layanan	0 Lembaga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,197,820	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								320,880,400	
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								190,380,400	
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Rasio Kekerasan terhadap Anak	4,16 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rasio dan persentase kekerasan terhadap anak	4.13 Rasio	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,380,400	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								130,500,000	
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rasio Kekerasan terhadap Anak	4,16 Rasio	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	100 Layanan	Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	80 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,500,000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								243,621,639	
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								243,621,639	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	04	1.01	05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Indeks Kebahagiaan Indeks Kemandirian Indeks Ketentraman	58.83 Indeks 57.13 Indeks 64.83 Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Laporan	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,044,712	
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Indeks Kebahagiaan Indeks Kemandirian Indeks Ketentraman	58.83 Indeks 57.13 Indeks 64.83 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,576,927	
TOTAL													10,518,911,405	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0001 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								376,150,000	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								75,160,000	
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang	75,160,000	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								77,016,000	
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang	2,316,774	
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang	13,737,656	
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang	1,661,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0001 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,300,270	
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								49,950,000	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah BMD yang diadakan	7 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,950,000	
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								158,104,000	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0001 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang	24,536,000	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang	131,568,000	
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								15,920,000	
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	38 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang	15,920,000	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								31,750,000	
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								31,750,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0001 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	47 Persen	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	5 Layanan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh Layanan Rujukan	85 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,750,000	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								42,100,000	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								42,100,000	
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64 Indeks	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Layanan	Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	85 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang	10,000,000	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0001 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	64 Indeks	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	10 Layanan	Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	85 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,100,000	
TOTAL												450,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								7,387,949,098	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								46,986,756	
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,986,756	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,840,532,300	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,536,652,300	
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,303,880,000	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,000,000	
2	11	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Penyediaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan		100,000,000	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								177,036,490	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan		79,250,000	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan		87,738,260	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan		5,652,630	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,395,600	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,810,052	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		5,020,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		42,290,052	
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		9,500,000	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								166,583,500	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	26 Unit		79,985,000	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	26 Unit		86,598,500	
2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								1,226,998,340	
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi								1,226,998,340	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	70 Persen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Yang disusun dan di Validasi	2 Dokumen		499,998,737	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	70 Persen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Yang disusun dan di Validasi	2 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	726,999,603	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								449,369,645	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup								449,369,645	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2	90 Persen 52 Persen 13 Persen 3 Persen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1 Dokumen	Jumlah Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	313,868,285	
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2	90 Persen 52 Persen 13 Persen 3 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Jumlah Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Laporan		135,501,360	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								49,999,355	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								49,999,355	
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase limbah B3 yang terkelola	70 Persen	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	1 Dokumen	Persentase limbah B3 yang di kelola oleh Pengumpul Limbah B3	12 %		49,999,355	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								484,979,343	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								484,979,343	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	55 Persen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	5 Dokumen	Persentase pelaku Usaha Yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	45 %		89,980,000	
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	55 Persen	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	Persentase pelaku Usaha Yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	45 %		394,999,343	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								49,999,180	
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi								49,999,180	
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Persen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	35 %		49,999,180	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								49,999,623	
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi								49,999,623	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan di bidang Lingkungan Hidup	10 Persen	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan di tingkat provinsi	20 %		49,999,623	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								49,999,538	
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								49,999,538	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Persentase Sampah yang dikelola	76 Persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	Persentase Penanganan Sampah	58 %		49,999,538	
TOTAL													9,749,294,122	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									6,009,998,433	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									482,228,560	
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen				482,228,560		
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									81,000,000	
2	11	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang				81,000,000		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									219,362,873	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket				165,000,000		
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket				51,134,844		
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				3,228,029		
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									4,997,810,000	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket				300,000,000		
2	11	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit				4,697,810,000		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									205,230,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				194,160,000		
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan				11,070,000		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									24,367,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.09	01	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				7,540,000	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa 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				16,827,000	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								390,000,000	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup								390,000,000	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen				390,000,000	
												TOTAL	6,399,998,433	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								6,008,228,557	
2	12	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								45,364,958	
2	12	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,364,958	
2	12	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,201,549,856	
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan				4,397,228,557	
2	12	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen				804,321,299	
2	12	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								40,000,000	
2	12	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang				40,000,000	
2	12	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								177,991,843	
2	12	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket				64,000,000	
2	12	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket				99,991,843	
2	12	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket				14,000,000	
2	12	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,000,000	
2	12	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit				35,000,000	
2	12	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								324,972,000	
2	12	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan				9,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				19,500,000	
2	12	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				296,472,000	
2	12	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								183,349,900	
2	12	01	1.09	01	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				89,349,900	
2	12	01	1.09	02	Penyediaan Jasa 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				84,000,000	
2	12	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit				10,000,000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								489,000,000	
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan								82,775,000	
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen				53,275,000	
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen				29,500,000	
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan								189,010,000	
2	12	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan				173,810,000	
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan				15,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan									217,215,000	
2	12	02	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan				68,480,000		
2	12	02	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan				148,735,000		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL									500,000,000	
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil									207,909,000	
2	12	03	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	1 Dokumen				15,224,000		
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan				192,685,000		
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi									152,330,000	
2	12	03	1.02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan				152,330,000		
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									139,761,000	
2	12	03	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil			jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan				76,761,000		
2	12	03	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan				63,000,000		
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									317,038,350	
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi									114,000,000	
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan				15,000,000		
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen				99,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi									203,038,350	
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan				120,485,250		
2	12	04	1.03	02	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	25 Orang				82,553,100		
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									82,961,650	
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan									82,961,650	
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain			Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen 0 Dokumen				82,961,650		
TOTAL													7,397,228,557		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								7,548,969,525	
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,608,299,624	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	5,644,579,624	
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	963,720,000	
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								214,467,645	
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	110,649,392	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	103,818,253	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								558,082,256	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	20,000,000	
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	35,160,000	
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	502,922,256	
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								168,120,000	
2	13	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	168,120,000	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								853,943,554	
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								853,943,554	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	100 Persen	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	272,710,505	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,622,101	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,480,474	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,150,000	
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Bulan		86,980,474	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								3,730,648,643	
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota								3,730,648,643	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	05	1.01	02	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	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyaratannya dibina	100 Persen	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	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,495,763	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyaratannya dibina	100 Persen	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	130 Lembaga	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,503,696	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyaratannya dibina	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132,709,729	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyaratannya dibina	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	322,939,455	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyaratannya dibina	100 Persen			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000,000	
TOTAL												12,133,561,722		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								14,635,589,787	
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								329,500,000	
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,650,000	
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288,850,000	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,861,303,981	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		10,643,872,981	
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		1,217,431,000	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								949,656,332	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		3,294,100	
2	15	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		36,425,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,843,632	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		26,093,600	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		780,000,000	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								83,870,318	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		83,870,318	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								133,770,000	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		12,250,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		121,520,000	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,277,489,156	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		241,540,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		487,700,000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen		548,249,156	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								3,044,110,308	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi								1,168,870,000	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia	43,5 Persen	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	164 Unit	persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia	43.5 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,710,000	
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia	43,5 Persen	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit	persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia	43.5 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268,160,000	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								105,000,000	
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen		55,000,000	
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi								74,240,000	
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen		74,240,000	
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								74,999,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 persen 25 Persen	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen		74,999,100	
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								81,800,308	
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Peren 25 Persen	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,800,308	
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								1,499,170,000	
2	15	02	1.10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen		1,499,170,000	
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								40,030,900	
2	15	02	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	1 Laporan	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen		40,030,900	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								9,326,232,309	
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional								410,000,000	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57.58 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	2 Laporan	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57.58 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410,000,000	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								1,709,067,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57,58 Persen	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57.58 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	579,975,000	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57,58 Persen	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3 Laporan	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57.58 Persen		1,129,092,400	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								7,207,164,909	
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57.58 Persen	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57.58 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,370,070,909	
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57.58 Persen	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57.58 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,837,094,000	
TOTAL													27,005,932,404	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pelabuhan Tengku I

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									3,464,336,682	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,189,225,008	
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Terlaksanannya Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	2,189,225,008		
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									45,000,000	
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Terlaksanannya Jumlah Layanan pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	45,000,000		
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									241,436,602	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Terlaksanannya Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	4,279,000		
2	15	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Terlaksanannya Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	19,574,200		
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Terlaksanannya Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	66,210,772		
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Terlaksanannya Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	59,212,630		
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Terlaksanannya Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	2,160,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pelabuhan Tengkyau I

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Terlaksananya Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	90,000,000	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								42,273,372	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Terlaksananya Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	21 unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	6,558,000	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Terlaksananya Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	21 unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	35,715,372	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								258,600,700	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	2,850,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksananya Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	255,750,700	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								687,801,000	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Terlaksananya Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	21 unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	577,291,000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Terlaksananya Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	21 unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	55,510,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pelabuhan Tenggayu I

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terlaksananya Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	21 unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	55,000,000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								80,000,000	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								80,000,000	
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	81.0 Nilai/Skor	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	Terlaksananya Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan izin Pembangunan dan Pengoperasian	1 unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	80,000,000	
TOTAL													3,544,336,682	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									3,064,549,699	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,871,036,448	
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen	Jumlah Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	12 Bulan	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	1,871,036,448		
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									456,797,020	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jenis	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	5,043,880		
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	52,719,060		
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	49,034,080		
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	350,000,000		
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									382,229,653	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen 100 Persen	Jumlah mebel yang diadakan	10 unit	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	95,553,040		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen 100 Persen	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	10 Unit	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	286,676,613	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								228,321,250	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	1,700,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	226,621,250	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126,165,328	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	12 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	24,500,000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	12 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	101,665,328	
TOTAL													3,064,549,699	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								10,532,006,631	
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								96,000,000	
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	76,000,000	
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	20,000,000	
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,802,705,021	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6,789,145,021	
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	790,000,000	
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	84,120,000	
2	16	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	139,440,000	
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								63,600,000	
2	16	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	63,600,000	
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								175,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	15,000,000	
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	160,000,000	
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								580,251,610	
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	37,284,449	
2	16	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	48,683,154	
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	158,036,507	
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	204,547,500	
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	9,000,000	
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	122,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,501,920,000	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	30,000,000		
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,471,920,000		
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									312,530,000	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	56 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	174,850,000		
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	56 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	111,680,000		
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	56 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	26,000,000		
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									15,239,484,999	
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi									15,239,484,999	
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	65 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	70 Media	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	220,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	65 Persen	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	70 Media	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	251,849,999	
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	65 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	70 Media	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	784,135,000	
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	65 Persen	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	30 Dokumen	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	70 Media	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	10,683,500,000	
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	65 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3 Unit	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	70 Media	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,300,000,000	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								7,156,730,892	
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								4,585,186,984	
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87.8 Persen	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	Indeks nilai domain Tata Kelola SPBE	2 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87.8 Persen	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	12 Dokumen	Indeks nilai domain Tata Kelola SPBE	2 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	120,000,000	
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87.8 Persen	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 Unit	Indeks nilai domain Tata Kelola SPBE	2 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4,435,186,984	
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								2,571,543,908	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87,80 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Indeks nilai domain Layanan SPBE	2.75 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	20,059,308	
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87,80 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Indeks nilai domain Layanan SPBE	2.75 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	160,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87,80 Persen	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Indeks nilai domain Layanan SPBE	2.75 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	613,985,000	
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87,80 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	Indeks nilai domain Layanan SPBE	2.75 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	122,775,000	
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87,80 Persen	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Layanan	Indeks nilai domain Layanan SPBE	2.75 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	100,000,000	
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87,80 Persen	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	Indeks nilai domain Layanan SPBE	2.75 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,054,724,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87,80 Persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	Indeks nilai domain Layanan SPBE	2.75 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	260,000,000	
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen 87,80 Persen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	Indeks nilai domain Layanan SPBE	2.75 Nilai Indeks	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	240,000,000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								1,183,198,374	
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								1,183,198,374	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	95 Persen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	38 Perangkat Daerah	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	848,551,834	
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	95 Persen	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50 Orang	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	38 Perangkat Daerah	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	264,646,540	
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	95 Persen	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit Aplikasi	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	38 Perangkat Daerah	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	70,000,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								431,625,260	
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								431,625,260	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	40 Persen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan Informasi Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	28,010,000	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	40 Persen	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan Informasi Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	154,350,000	
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat keamanan informasi pemerintah	40 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan Informasi Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	89,650,000	
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	40 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan Informasi Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	159,615,260	
TOTAL													34,543,046,156	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									7,221,309,845	
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,851,101,321	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,511,333,321		
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,339,768,000		
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									23,000,000	
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Persentase terpenuhinya atribut dan pegawai yang terlatih	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000		
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Persentase terpenuhinya atribut dan pegawai yang terlatih	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000		
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									145,236,957	
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121,060,763		
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,176,194		
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									65,816,567	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,816,567	
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								31,305,000	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Laporan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,305,000	
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,000,000	
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								104,850,000	
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,370,000	
2	18	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,480,000	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								101,191,198	
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								50,563,636	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 kegiatan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,563,636	
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi								50,627,562	
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	Jumlah kegiatan penyelenggaraan studi kelayakan peluang investasi	1 kegiatan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,627,562	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								483,836,459	
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								483,836,459	
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	Jumlah pelaku usaha yang terjaring	700 pelaku usaha	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	483,836,459	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								644,985,668	
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								529,985,668	
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	90,50 (Nilai Indeks)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	290 Kegiatan usaha	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	90,50 (Nilai Indeks)	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	307,048,888	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	90,50 (Nilai Indeks)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kab/Kota	2 Kegiatan usaha	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kelurahan	112,936,780	
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								115,000,000	
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	90,50 (Nilai Indeks)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	1 Kegiatan usaha	Persentase terlaksananya rapat koordinasi PTSP di Provinsi	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,000,000	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								1,058,695,046	
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								1,058,695,046	
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	95 Persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	258 Pelaku Usaha	Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	764,125,846	
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	95 Persen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	11 Kegiatan usaha	Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	294,569,200	
TOTAL													9,510,018,216	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							9,222,038,684		
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							220,000,000		
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,000,000	
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,199,339,831		
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	5,178,159,831	
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,021,180,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,426,102,864	
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	537,451,906		
2	19	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	275,195,230		
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	62,783,928		
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan				350,671,800		
2	19	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	200,000,000		
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									535,000,000	
2	19	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	535,000,000		
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									641,545,440	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	13,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	24,240,000	
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	604,305,440	
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								200,050,549	
2	19	01	1.09	01	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	13 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	146,500,000	
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	46,910,649	
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	6,639,900	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								2,963,319,834	
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi								2,813,319,834	
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi			Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203,040,909	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	140 Orang			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	197,797,998	
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,613,159	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	42 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,181,535,950	
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	50 Orang				84,331,818	
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi								150,000,000	
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	2 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	150,000,000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								9,916,732,244	
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								1,600,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,600,000,000	
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga								4,451,752,244	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	4 Dokumen				2,084,240,209	
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	200 Orang				2,367,512,035	
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional								564,980,000	
2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi			Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	60 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	564,980,000	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								3,300,000,000	
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	3,300,000,000	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								600,000,000	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								600,000,000	
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi				600,000,000	
TOTAL													22,702,090,762	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									6,632,333,514	
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5,361,986,440	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,120,586,440		
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	241,400,000		
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									15,000,000	
2	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									138,149,629	
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,705,600		
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,913,707		
2	23	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,086,472		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,096,850	
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,347,000	
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,035,857,445	
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000	
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275,841,800	
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	756,015,645	
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								81,340,000	
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,340,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,000,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								401,676,610	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi								244,235,700	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	100 Persen	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	1 Perpustakaan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	100 Persen	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,550,000	
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	100 Persen	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,950,000	
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	100 Persen	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 Eksemplar	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,735,700	
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi								157,440,910	
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	100 Persen	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Lokus	Persentase Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	100 Persen	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	10 Orang	Persentase Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,290,910	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	100 Persen	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Persentase Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,650,000	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								86,675,000	
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah								86,675,000	
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	100 Persen	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	Persentase Telaksananya Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,475,000	
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	100 Persen	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	Persentase Telaksananya Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,200,000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								199,882,000	
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi								169,882,000	
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	15 Laporan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,882,000	
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi								20,000,000	
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	100 Persen	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	11 Arsip	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi										10,000,000	
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000			
TOTAL													7,320,567,124			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									11,388,702,122	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									9,810,107,482	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Keuangan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,694,457,482		
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Keuangan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,650,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									420,220,600	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,720,600		
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,500,000		
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	332,000,000		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									972,348,040	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,360,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	916,988,040	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								186,026,000	
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,200,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,826,000	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								850,000,000	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								550,000,000	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	69.34 Persen	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	4830 Ha	Meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	4830 Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,000,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								300,000,000	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	69.34 Persen	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	Meningkatnya Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan	2 Kelompok	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								5,709,999,858	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT									50,559,858	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	34.411 Ton	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	21 Rekomendasi Izin	Meningkatnya izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	21 Rekomendasi Izin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,559,858		
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi									5,659,440,000	
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	34.411 Ton	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	Meningkatnya Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1 Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	387,940,000		
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	34.411 Ton	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	Meningkatnya Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1 Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,271,500,000		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									2,632,970,000	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									2,632,970,000	
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	614.370 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pokok dan Penunjang Produksi Perikanan Budidaya	5 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,230,000,000		
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	614.370 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1 Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pokok dan Penunjang Produksi Perikanan Budidaya	5 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	614.370 Ton	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	1 Dokumen	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pokok dan Penunjang Produksi Perikanan Budidaya	5 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	267,970,000	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								2,514,999,850	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								2,462,602,100	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha yang diawasi	331 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Meningkatnya hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil	62 Hari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	440,294,950	
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha yang diawasi	331 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Meningkatnya hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil	62 Hari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,286,450	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	jumlah pelaku usaha yang diawasi	331 Orang	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	10 Kelompok	Meningkatnya hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil	62 Hari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,915,020,700	
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								52,397,750	
3	25	05	1.02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	jumlah pelaku usaha yang diawasi	331 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Meningkatnya hari operasional pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	25 Hari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,397,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah pelaku usaha yang diawasi	331 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Meningkatnya hari operasional pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	25 Hari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								488,400,000	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								488,400,000	
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	21 Produk	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang Diberikan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2 Unit Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	488,400,000	
TOTAL													23,585,071,830	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pelabuhan Tengkyau II

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								2,199,999,448	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								149,400,000	
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Keuangan	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	149,400,000	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								60,000,000	
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian yang tersedia	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								452,483,256	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	53,010,940	
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	116,082,316	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	68,250,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	16,640,000	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	1,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pelabuhan Tengkyau II

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	197,000,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,411,016,192	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	6,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	201,722,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	1,203,294,192	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								127,100,000	
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	12,900,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %		6,500,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	42,700,000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pelabuhan Tengkuayu II

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	40,000,000	
TOTAL													2,199,999,448	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										289,076,996	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										64,350,000	
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Meningkatnya layanan administrasi keuangan	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	64,350,000			
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										32,239,000	
3	25	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	8,239,000			
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	24,000,000			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										141,340,284	
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	26,069,788			
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	4,715,178			
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	4,624,000			
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	2,931,318			
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	103,000,000			
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										51,147,712	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	1,750,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	15,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	34,397,712	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								10,923,000	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								10,923,000	
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	614.370 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	Meningkatnya Sarana Pembudidayaan Ikan	3 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	2,090,000	
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	614.370 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Meningkatnya Sarana Pembudidayaan Ikan	3 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	8,833,000	
TOTAL													299,999,996	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									274,243,237	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									38,100,000	
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,100,000		
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									32,000,000	
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									161,145,525	
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya Layanan Admnistrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,745,585		
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya Layanan Admnistrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,620,270		
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0 Paket 12 Paket	Meningkatnya Layanan Admnistrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,595,000		
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya Layanan Admnistrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,186,670		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	90 Dokumen	Meningkatnya Layanan Admnistrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,998,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,000,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								42,997,712	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		28,997,712	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								25,756,762	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								25,756,762	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	jumlah ragam produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	21 Produk	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	Meningkatnya kontribusi kelompok masyarakat terhadap mutu produk perikanan	10 pelaku usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,756,762	
TOTAL													299,999,999	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								6,324,729,226	
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								73,360,000	
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Persentase tersedianya dokumen perencanaan daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,360,000	
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,633,243,792	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,309,603,792	
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen		323,640,000	
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								150,000,000	
3	26	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								684,767,434	
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,809,473	
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,392,961	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
 Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,645,000	
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,920,000	
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	361,000,000	
3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								55,500,000	
3	26	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,500,000	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								497,848,000	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan daerah	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,000,000	
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan daerah	100 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	481,848,000	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								230,010,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjuang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,510,000	
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjuang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,500,000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								1,444,999,729	
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi								119,999,583	
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Peningkatan Wisatawan	10 persen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	2 daya tarik wisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,999,583	
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								975,000,000	
3	26	02	1.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Wisatawan	10 Persen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Dokumen	Jumlah kawasan strategis yang dikelola	2 kawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	775,000,000	
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Wisatawan	10 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Unit	Jumlah kawasan strategis yang dikelola	2 kawasan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								350,000,146	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Wisatawan	10 Persen	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola	2 destinasi	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275,004,146	
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Wisatawan	10 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola	2 destinasi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,996,000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								11,080,273,000	
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								11,080,273,000	
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Wisatawan	10 persen	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	cakupan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	40 persen		10,680,673,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
 Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Wisatawan	10 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	cakupan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	40 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,600,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
 Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Wisatawan	10 persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	cakupan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	40 persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								345,299,480	
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif								224,999,480	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
 Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pembinaan Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi terkait dengan penyediaan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan 5 kali			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,999,714	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula			Jum kegiatan sinkronisasi dalam rangka Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	5 kali 1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,999,766	
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								120,300,000	
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,300,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								554,296,582	
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan								279,332,469	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
 Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			Jumlah kegiatan dalam rangka Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	5 kali 50 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	279,332,469	
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								274,964,113	
3	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Tahun	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	Peningkatan SDM pelaku ekonomi kreatif	1 Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,999,898	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
 Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Tahun	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti sosialisasi standarisasi di Bidang Ekonomi Kreatif	30 Orang 50 Usaha	Peningkatan SDM pelaku ekonomi kreatif	1 Tahun	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,964,215	
TOTAL													19,749,598,017	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								361,607,548	
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								361,607,548	
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	241 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	277,500,000	
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	170 Unit	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	241 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	29,857,548	
2	09	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	241 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	54,250,000	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN								187,380,000	
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi								187,380,000	
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	cakupan kelompok tani penerima manfaat	100 Persen	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	Jumlah kelompok tani Penerima manfaat	3 Kelompok Tani	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187,380,000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								611,978,516	
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								367,249,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Peningkatan skor pph	83,6 Point	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	Jumlah komoditas pangan yang distabilkan	8 komoditi	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,969,900	
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan skor pph	83,6 Point	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Jumlah komoditas pangan yang distabilkan	8 komoditi		322,280,000	
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi								244,728,616	
2	09	03	1.04	01	Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan				244,728,616	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								50,454,950	
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								50,454,950	
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kewanan pangan	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Kali		50,454,950	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									17,222,273,677	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									385,845,282	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Cakupan dokumen perencanaan yang disusun	100 Persen		385,845,282		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									13,923,993,668	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/ Bulan	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan		12,384,393,668		
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan		1,539,600,000		
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									210,135,900	
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Unit				180,135,900		
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang				30,000,000		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									2,022,241,013	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				4,988,100		
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket				176,658,180		
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				56,379,720		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen				4,320,000	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				113,707,000	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				1,666,188,013	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								6,007,814	
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6,007,814	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								300,250,000	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan				10,500,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				289,750,000	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								373,800,000	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	241 Unit		373,800,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								3,921,413,548	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian								488,661,824	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Pekarbunan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	553.782 Ton 132.414 Ton 9.958 Ton 69.611 Ton	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Jumlah sarana pertanian yang digunakan	46 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	380,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	553.782 Ton 132.414 Ton 9.958 Ton 69.611 Ton	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	Jumlah sarana pertanian yang digunakan	46 Unit		108,161,824	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								2,858,751,724	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	132.414 Ton 9.958 Ton 553.782 Ton 69.611 Ton	Jumlah Sertifikat Benih	16 Sertifikat	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kab/Kota		35,000,000	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	132.414 Ton 9.958 Ton 553.782 Ton 69.611 Ton	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Paket	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kab/Kota		96,112,254	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	132.414 Ton 9.958 Ton 553.782 Ton 69.611 Ton	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kab/Kota		1,701,232,700	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	132.414 Ton 9.958 Ton 553.782 Ton 69.611 Ton	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kab/Kota		1,026,406,770	
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi								574,000,000	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	132.414 Ton 9.958 Ton 553.782 Ton 69.611 Ton	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan	3 Kelompok		574,000,000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								1,695,131,124	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian								1,695,131,124	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %		66,837,124	
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %		693,294,000	
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %		385,000,000	
3	27	03	1.01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %		550,000,000	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								297,250,000	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi								297,250,000	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	50 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2 Lokasi		297,250,000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								2,200,382,890	
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian								300,000,513	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	163 Penyuluh	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Diseminasi	Jumlah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1 Program		300,000,513	
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan								1,900,382,377	
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	163 Orang	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	2 unit	Jumlah kelembagaan petani yang mendapatkan penguatan/pendampingan	1 Lembaga		1,900,382,377	
TOTAL													26,547,872,253	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0001 UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									198,844,701	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									108,552,000	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	Jumlah Bulan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan		108,552,000		
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									5,000,000	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Jumlah Bulan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan		5,000,000		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									56,035,701	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	12 Bulan		1,069,500		
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	12 Bulan		14,966,201		
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	12 Bulan		40,000,000		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									29,257,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				29,257,000		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									4,900,000	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian									4,900,000	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Prasarana pertanian yang aktif digunakan	1 unit		4,900,000		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									96,250,000	
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan									96,250,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.02.0001 UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2 %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Jumlah Unit Usaha Distrbusi Produk Asal Hewan dan Unit Usaha Sarang Walet yang Mengetahui Sertifikasi NKV	100 unit usaha	96,250,000		
TOTAL												299,994,701		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										30,749,310,100	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										29,054,267,853	
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	159 Orang/ Bulan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		29,054,267,853			
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										167,459,403	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		55,543,677			
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		8,819,066			
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		9,996,660			
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		93,100,000			
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,401,332,844	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		14,645,000			
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		84,783,060			
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		6,850,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		1,295,054,784	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126,250,000	
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48 Unit	Jumlah Unit yang dipelihara	68 Unit		92,650,000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Jumlah Unit yang dipelihara	68 Unit		33,600,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								19,715,934,620	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								7,698,959,843	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 Persen 10 Persen	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	Jumlah Unit KPH yang dikelola	5 Unit		7,698,959,843	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								749,999,887	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	Jumlah Unit yang memiliki RPHJP	1 Unit		749,999,887	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								749,999,691	
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 Persen 10 Persen	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Persentase Unit Manajemen yang dibuna	30 Persen		249,999,905	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 Persen 10 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	Persentase Unit Manajemen yang dibuna	30 Persen		499,999,786	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara									2,942,289,340	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 Persen		2,942,289,340		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi									7,018,159,641	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	110 Dokumen	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen		3,622,825,176		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,395,334,465		
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun									249,506,218	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	10 Persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	Persentase Jumlah Izin Usaha yang terbina	80 Persen		249,506,218		
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan									307,020,000	
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Dokumen	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	2 Batang		307,020,000		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA									329,938,453	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam									329,938,453	
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Kawasan yang dikelola	10 Persen	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	50 Orang	Jumlah Kawasan ekosistem penting yang dikelola / yang dijaga	1 Kawasan		329,938,453		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									3,754,122,608	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									3,754,122,608	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Izin PS yang diterbitkan	4 Izin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	20 KUPS		1,004,734,992	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Izin PS yang diterbitkan	4 Izin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	20 KUPS		1,000,000,456	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Izin PS yang diterbitkan	4 Izin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	38.816 Ha	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	20 KUPS		1,749,387,160	
												TOTAL	54,549,305,781	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPT KPH Kabupaten Bulungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									260,431,320	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									104,220,000	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 12 Bulan				104,220,000		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									156,211,320	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 0 Laporan				36,595,320		
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Jasa Pelyanan Umum Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 0 Laporan				119,616,000		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN									14,161,857,960	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi									11,888,391,351	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Dokumen RPHJP dan RPHJPd Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dok 0 Dokumen				831,996,225		
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH			Jumlah Sapras Operasional KPH Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	150 Unit 0 Unit				11,056,395,126		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung									599,987,107	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPT KPH Kabupaten Bulungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung			Tersedianya data dan informasi wilayah usaha dan dokumen rencana bisnis atas komoditi hasil hutan dan / atau jasa lingkungan yang di tawarkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulungan	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	599,987,107	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								366,940,774	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			Tersedianya Lokasi Sumber Benih	0 1 Lokasi				366,940,774	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								1,306,538,728	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Jumlah Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5 Kegiatan 0 Ha				293,832,700	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Jumlah Kegiatan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	30 Kali 0 Dokumen				511,724,828	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	40 Kali 0 Laporan				500,981,200	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								2,277,272,144	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								2,277,272,144	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pelatihan	1 Kegiatan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Program Penyuluh yang dibuat	30 Orang 1 Dok			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	862,388,168	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPT KPH Kabupaten Bulungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pelatihan	1 Kegiatan	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani hutan dan jumlah KTH yang didampingi	5 Kups				1,414,883,976	
TOTAL													16,699,561,424	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPT KPH Kota Tarakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									438,101,920	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									182,400,000	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182,400,000		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									30,000,000	
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	30,000,000		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									71,853,920	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	16,396,920		
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	1,200,000		
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	5,000,000		
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	49,257,000		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									116,848,000	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	1,000,000		
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	49,152,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPT KPH Kota Tarakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	66,696,000	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37,000,000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	37,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								10,347,360,851	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								5,070,943,231	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	300,000,000	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	295,450,000	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6480 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	4,475,493,231	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								1,428,412,830	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			Jumlah Persemaian Permanen yang Disediakan Bibit	0 1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	1,428,412,830	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								3,848,004,790	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPT KPH Kota Tarakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	1,129,000,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	100 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	208,264,500	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	2,510,740,290	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPT KPH Kota Tarakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									792,213,962	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									792,213,962	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	397,500,000		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	179,500,000		
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1164 Ha			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	215,213,962		
TOTAL													11,577,676,733		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPT KPH Kabupaten Nunukan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									675,597,515	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									89,220,000	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah bulan layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan 12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	89,220,000		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									145,000,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan 60 Kali	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	145,000,000		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									412,007,515	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	112,751,515		
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 OB 12 Laporan	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	299,256,000		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									29,370,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPT KPH Kabupaten Nunukan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	45 Unit 34 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	47 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	28,370,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 1 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	47 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	1,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								7,778,363,937	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								3,633,300,449	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	Jumlah Sarana dan prasarana yang diadakan Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	34 Unit 34 Unit	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	1 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	3,633,300,449	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								413,320,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun Jumlah Dokumen RPHJP	3 Dokumen 5 Dokumen	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	3 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	413,320,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								208,000,000	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	Jumlah bibit yang diadakan Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara	20000 Bibit 1 Unit	Persentase Penambahan Luas tutupan lahan	2 %	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan	208,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								3,523,743,488	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat	2 Dokumen 26 Kali	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	Kab. Nunukan,	1,675,880,000	

					Hutan		Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara							
Unit Organisasi : 3.28.0.00					0.00.01.0000 Dinas Kehutanan									
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPT KPH					Kabupaten Nunukan									
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Patroli Pengamanan Hutan				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Selatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sebatik Tengah,		

					Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara								
Unit Organisasi : 3.28.0.000.00.01.0000 Dinas Kehutanan													
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPT KPH Kabupaten Nunukan													
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan		Target	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan			
											Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kelurahan		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Kegiatan 1 Laporan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	1,847,863,488	
											Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kelurahan		

						Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara								
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan														
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPT KPH Kabupaten Nunukan														
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kelurahan		
												Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kelurahan		
												Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kelurahan		
												Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kelurahan		
												Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kelurahan		
												Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kelurahan		
												Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kelurahan		
												Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kelurahan		
												Kab. Nunukan, Lumbis		

						Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara								
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan														
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPT KPH Kabupaten Nunukan														
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Ogong, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kelurahan			
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							2,321,277,369		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							2,321,277,369		
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	16 Orang 16 Penyuluh	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	1 KUPS	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	532,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPT KPH Kabupaten Nunukan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	15 Kelompok 15 Kelompok	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	1 KUPS	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kelurahan	1,296,007,232	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPT KPH Kabupaten Nunukan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	Jumlah calon lokasi PS yang di fasilitasi Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	4 Unit 100 Ha	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	1 KUPS	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kelurahan	493,270,137	
TOTAL												10,775,238,821		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPT KPH Kabupaten Malinau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									532,671,164	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									138,600,000	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138,600,000		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									36,000,000	
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,000,000		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									66,494,892	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,808,190		
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,476,702		
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000		
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,210,000		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									252,576,272	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,500,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPT KPH Kabupaten Malinau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,954,000	
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,096,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	197,026,272	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								39,000,000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	3 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								9,360,448,214	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								4,535,220,474	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,535,220,474	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								755,654,652	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	755,654,652	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								70,000,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Terciptanya market HHK, HHBK dan Jasling secara komersial & lestari	0 1 Kegiatan	Persentase Unit Manajemen yang di bina	30 Persen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPT KPH Kabupaten Malinau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara									506,024,431	
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 Persen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	232,584,471		
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 Persen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273,439,960		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi									3,493,548,657	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15000 Ha	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	665,439,170		
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	80 Dokumen	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578,781,464		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulang an Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,249,328,023		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									1,403,639,466	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									1,403,639,466	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	9 Izin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	30 KUPS	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,238,700		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	9 Izin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	30 KUPS	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	670,218,602		

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPT KPH Kabupaten Malinau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	9 Izin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	30 KUPS	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	587,182,164		
TOTAL														11,296,758,844	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPT KPH Kabupaten Tana Tidung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								509,945,272	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								101,900,000	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,900,000	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								32,000,000	
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Jumla bulan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,000,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								255,130,272	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,904,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,226,272	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								120,915,000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	26 Unit	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,900,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	26 Unit		96,015,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPT KPH Kabupaten Tana Tidung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN									7,911,784,234	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi									4,707,696,568	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	2 %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Jumlah unit KPH yang Diadakan Sarana dan Prasarananya	2 unit	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	398,884,548		
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	2 %	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	Jumlah unit KPH yang Diadakan Sarana dan Prasarananya	2 unit	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,308,812,020		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara									1,489,847,686	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	2 %	Jumlah unit persemaian yang dibangun atau di pelihara	0 1 unit	Persentase Penambahan Luas Tutupan Lahan	2 %	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,489,847,686		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi									1,714,239,980	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	2 %	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	177.398 Ha	Persentase peningkatan produksi hasil hutan	10 %	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,714,239,980		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									2,788,270,494	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									2,788,270,494	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Ijin PS yang Diterbitkan	10 Ijin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	0 Orang 12 Orang	Jumlah KUPS yang Meningkatkan Kelasnya	16 KUPS	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,067,474,024		

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPT KPH Kabupaten Tana Tidung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Ijin PS yang Diterbitkan	10 Ijin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	Jumlah KUPS yang Meningkatkan Kelasnya	16 KUPS	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	935,079,270	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Ijin PS yang Diterbitkan	10 Ijin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1256 Ha	Jumlah KUPS yang Meningkatkan Kelasnya	16 KUPS	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	785,717,200	
TOTAL													11,210,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									8,955,605,992	
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									120,000,000	
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000		
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,298,272,552	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,919,442,552		
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	378,830,000		
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									277,500,000	
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	97,500,000		
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,000,000		
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,322,703,440	
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	204,207,787		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,953,498	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,367,155	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,960,000	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,215,000	
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	929,000,000	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								786,530,000	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,840,000	
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,650,000	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	713,040,000	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								150,600,000	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,600,000	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								501,072,727	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								160,072,727	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	02	1.01	03	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	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160,072,727	
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								182,000,000	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah			Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	6 Rekomtek			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,000,000	
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan Pengeboran, Penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	0 4 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,000,000	
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								159,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159,000,000	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								550,000,000	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								415,000,000	
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	20 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270,000,000	
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan								135,000,000	
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	2 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,000,000	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								1,151,000,000	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi								1,151,000,000	
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi			Dokumen terkait Kebijakan Program Konservasi Energi	3 Dokumen FS dan DED			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi			Jumlah Laporan Sosialisasi secara menyeluruh penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi	2 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117,000,000	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi			Laporan khusus pengembangan Program Konservasi Energi	4 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	277,000,000	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Konservasi Energi	0 4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	357,000,000	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								1,548,000,000	
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi								365,300,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.02	01	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	2 Dokumen			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,500,000	
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			Jumlah Rekomendasi Teknis Perijinan yang diterbitkan	20 Rekomtek			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,400,000	
3	29	06	1.02	03	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	4 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,400,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								1,182,700,000	
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2 Dokumen				51,500,000	
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	404,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.29.00.00.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Jumlah Sarana bantuan pasang baru listrik yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	300 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	727,000,000	
TOTAL													12,705,678,719	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								10,326,079,110	
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								350,751,990	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen 2 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	301,414,920	
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	13 Laporan 13 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,337,070	
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,913,131,982	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 48 Orang/ Bulan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,613,136,326	
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen 12 Bulan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,299,995,656	
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								150,000,000	
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang 15 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,192,970,238	
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket 13 Unit	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,020,381		
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket 12 Bulan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,987,359		
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket 12 Bulan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,993,346		
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11 Paket 12 Bulan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,979,152		
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2160 Eksemplar 2500 Dokumen	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,990,000		
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan 130 Kali	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,000,000		
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									31,801,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Jumlah BMD yang diadakan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,801,500	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								110,932,000	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Laporan 1640 pcs	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,000,000	
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 7 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,982,000	
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,950,000	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								576,491,400	
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	15 Unit 15 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,991,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Ruangan 5 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	426,500,000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								50,000,000	
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								50,000,000	
2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	23.58 Persen	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan	27 Unit Usaha 50 Koperasi	Persentase koperasi yang tertib administrasi	64 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								100,023,002	
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								100,023,002	
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Persentase UMKM Yang mengakses KUR	56.67 Persen	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	70 Unit Usaha	Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR	58 UMKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,023,002	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								2,292,043,000	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah								2,292,043,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	5 Persen	Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	480 UMKM 480 Unit Usaha	Jumlah usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	51 pelaku usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,292,043,000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								49,000,000	
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)								49,000,000	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	93 Persen	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	75 Dokumen	Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun	2916 form	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,000,000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								18,827,211,500	
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas								18,827,211,500	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun	25 Persen	Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	17 Lokasi 3 Unit	Jumlah pembangunan dan pusat distribusi regional dan Provinsi yang dikelola	1 Lokasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,827,211,500	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING								2,752,250,728	
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi								149,999,646	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	12 Laporan 13 %	Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang	12 Jenis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,999,823	
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Koefisien Variasi Harga Barang Penting Antar Waktu	12 laporan 13 %	Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang	12 Jenis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,999,823	
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							2,552,261,082		
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	12 Laporan 15 %	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah	6 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	2 Laporan 10 Kali	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah	6 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,402,261,082	
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya							49,990,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	5 Laporan 12 Kali	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi	80 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,990,000	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								822,583,080	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi								822,583,080	
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	8 Persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang Internasional, nasional dan lokal	20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha/UKM	Jumlah Pelaku Usaha yang telah difasilitasi	146 pelaku usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,072,201	
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	8 Persen	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha/UKM 6 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang telah difasilitasi	146 pelaku usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	8 Persen	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi jumlah produk yang ditingkatkan citranya	4 Produk 4 Produk	Jumlah Pelaku Usaha yang telah difasilitasi	146 pelaku usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,082,019	
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	8 Persen	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	120 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang telah difasilitasi	146 pelaku usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,428,860	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								300,000,000	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1 Persen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif Jumlah Permasalahan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	2 BPSK 24 Permasalahan	Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota	5 Kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								200,000,000	
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1 Persen	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	10 Kegiatan 5 Laporan	Jumlah pengawasan yang dilakukan di Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								199,717,867	
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								199,717,867	
3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	80 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer Jumlah pelaku usaha yang telah terfasilitasi dalam Penggunaan Produk dalam Negeri	1 Laporan 20 Pelaku Usaha	Persentase kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan	80 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,717,867	
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								3,295,853,570	
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								3,295,853,570	
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	33 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	1 Dokumen 1 kegiatan	jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,196,540	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	33 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri jumlah layanan sarana dan prasarana industri yang terbangun dan dimanfaatkan	1 Dokumen 2 Sarana	jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,972,027,500	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	33 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri	2 Dokumen 2 kegiatan	jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,828,232	
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	33 Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah dokumen yang disampaikan	1 Dokumen 1 Dokumen	jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,801,298	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								174,990,000	
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								174,990,000	
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas Jumlah industri berizin yang terpublish di SIINAS	25 Dokumen 25 Perusahaan	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 informasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	21 Dokumen 21 Perusahaan	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 informasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,990,000	
TOTAL													39,189,751,857	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,539,196,915	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								121,120,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	121,120,000	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								107,800,000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	107,800,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								754,857,515	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	132,154,663	
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	2,798,972	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	283,468,699	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	11,435,181	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	325,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								472,284,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,700,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	445,584,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83,135,400	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,575,000	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,635,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,925,400	
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								1,260,802,616	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan								818,920,000	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Tercapai	100 %	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	25 Produk Hukum	Persentase Penyusunan Perundang-Undangan yang difasilitasi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	356,800,000	
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Tercapai	100 %	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	180 Produk Hukum	Persentase Penyusunan Perundang-Undangan yang difasilitasi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	214,920,000	
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Tercapai	100 %	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	20 Produk Hukum	Persentase Penyusunan Perundang-Undangan yang difasilitasi	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,000,000	
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Tercapai	100 %	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	30 Produk Hukum	Persentase Penyusunan Perundang-Undangan yang difasilitasi	100 Persen		178,200,000	
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum								441,882,616	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Tercapai	100 %	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	Persentase Perkara Yang Memperoleh Pendampingan Hukum	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,320,000	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Tercapai	100 %	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselasaikan	4 Kasus	Persentase Perkara Yang Memperoleh Pendampingan Hukum	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	380,562,616	
TOTAL													2,799,999,531	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								991,444,816	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								116,400,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116,400,000	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								40,000,000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan	100 Persen		40,000,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								551,843,816	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Umum	12 Bulan		160,943,816	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Umum	12 Bulan		20,900,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Umum	12 Bulan		370,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								177,445,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Jumlah Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		177,445,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								105,756,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Persentase barang milik daerah yang mendapat pemeliharaan	100 Persen		67,616,000	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Persentase barang milik daerah yang mendapat pemeliharaan	100 Persen		28,750,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Persentase barang milik daerah yang mendapat pemeliharaan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,390,000	
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								1,608,490,500	
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan								485,935,000	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan yang ditata	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,320,000	
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan yang ditata	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,120,000	
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	32 Dokumen	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan yang ditata	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	277,495,000	
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja								1,122,555,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja, Menyusun SOP dan SP	100 Persen		174,720,000	
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dokumen	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja, Menyusun SOP dan SP	100 Persen		282,480,000	
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja, Menyusun SOP dan SP	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	177,170,000	
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	43 Dokumen	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja, Menyusun SOP dan SP	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,575,500	
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	20 Dokumen	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja, Menyusun SOP dan SP	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	277,610,000	
TOTAL													2,599,935,316	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									1,116,658,512	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									103,560,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	103,560,000		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									50,000,000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 Orang		50,000,000		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									501,746,512	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,853,607		
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	22,892,905		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	310,000,000		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									248,492,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6,500,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	14,400,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	227,592,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								212,860,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang Tersedia	28 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	61,800,000	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang Tersedia	28 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	137,560,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang Tersedia	28 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	13,500,000	
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								883,341,480	
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah								592,196,080	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Persentase Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,918,990	
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Persentase Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,473,500	
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2 Laporan	Tersedianya Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	344,803,590	
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah								291,145,400	
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,817,500	
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,754,500	
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,573,400	
TOTAL													1,999,999,992	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								7,999,999,286	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								164,597,500	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedia	12 Bulan		164,597,500	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								306,840,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan		306,840,000	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								359,500,000	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase perangkat daerah yang telah menerima layanan Administrasi Umum Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	12 Bulan		179,000,000	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase perangkat daerah yang telah menerima layanan Administrasi Umum Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	12 Bulan		90,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase perangkat daerah yang telah menerima layanan Administrasi Umum Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen 100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	12 Bulan		90,000,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,716,168,050	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		402,400,000	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		162,882,149	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		89,885,901	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		1,061,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,448,156,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		1,428,156,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								169,832,000	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja Yang Terpelihara	12 Bulan		135,832,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja Yang Terpelihara	12 Bulan		34,000,000	
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan								1,026,405,736	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	0 Dokumen	Persentase fasilitasi materi dan komunikasi Pimpinan	95 persen		136,161,000	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Persentase fasilitasi materi dan komunikasi Pimpinan	95 persen		554,102,000	
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	Persentase fasilitasi materi dan komunikasi Pimpinan	95 persen		336,142,736	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								2,808,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	95 persen		683,500,000	
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	95 persen		610,500,000	
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	95 persen		1,514,500,000	
												TOTAL	7,999,999,286	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 Biro Perekonomian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									1,040,074,500	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									139,400,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	139,400,000		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									49,416,000	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan		9,416,000		
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan		40,000,000		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									425,709,160	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		134,818,072		
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		12,891,088		
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		1,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 Biro Perekonomian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		277,000,000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								36,500,000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah BMD yang diadakan	3 Unit		36,500,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								298,929,340	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		8,000,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		13,748,340	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		277,181,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90,120,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	27 Unit		79,050,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 Biro Perekonomian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	27 Unit		11,070,000	
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1,459,925,500	
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian								463,323,000	
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana Perekonomian	8 Dokumen		246,885,000	
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana Perekonomian	8 Dokumen		216,438,000	
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam								424,867,500	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Dokumen		178,870,000	
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Dokumen		69,997,500	
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Dokumen		176,000,000	
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD								571,735,000	
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen		98,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 Biro Perekonomian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen		191,615,000	
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen		84,600,000	
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen		121,600,000	
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen		75,920,000	
												TOTAL	2,500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,055,816,028	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								191,600,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	191,600,000	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10,000,000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	10,000,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								470,762,680	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	11,000,000	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	33,404,320	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	6,358,360	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	420,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								305,314,348	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	4,200,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	12,419,500	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	288,694,848	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								78,139,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	900,000	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	71,989,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	5,250,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								2,944,182,952	
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan								2,149,920,000	
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi	100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	Jumlah Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan	2 Keg	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,024,950,000	
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi	100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dok	Jumlah Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan	2 Keg	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,970,000	
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah								405,199,970	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi	100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	15 Dok	Persentase pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,947,000	
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi	100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Persentase pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,627,700	
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi	100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	Persentase pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,625,270	
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								389,062,982	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi	100 Persen 100 Persen	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	6 Dokumen	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	15 MoU	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	244,581,622	
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi	100 Persen 100 Persen	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	9 Dokumen	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	15 MoU	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144,481,360	
TOTAL												3,999,998,980		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0003 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									775,017,972	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									150,360,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	150,360,000		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									265,175,972	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	55,089,857		
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	9,086,115		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		201,000,000		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									271,634,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6,710,000		
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0003 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	258,924,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								87,848,000	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	84,048,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	3,800,000	
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								35,379,342,418	
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual								18,768,784,717	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	92 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	27 Unit	Persentase Layanan Pembinaan Mental Spiritual Yang Difasilitasi	92 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,246,721,990	
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	92 Persen	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	27 Lembaga	Persentase Layanan Pembinaan Mental Spiritual Yang Difasilitasi	92 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,522,062,727	
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar								16,186,968,610	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	92 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	5 Dokumen	Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	92 Persen		15,999,995,410	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0003 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	92 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	7 Dokumen	Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	92 Persen		93,453,200	
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	92 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Dokumen	Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	92 Persen		93,520,000	
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar								423,589,091	
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	92 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	Persentase Capaian Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	92 Persen		247,629,091	
4	01	04	1.03	02	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	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	92 Persen	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	6 Dokumen	Persentase Capaian Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	92 Persen		93,900,000	
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	92 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	Persentase Capaian Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	92 Persen		82,060,000	
TOTAL													36,154,360,390	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0006 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									109,681,099,829	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									52,007,910,646	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	299 Orang/ Bulan	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	50,730,180,646		
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,277,730,000		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									690,617,682	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	196 Paket	Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	215,350,000		
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	348,000,000		
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	127,267,682		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									13,518,347,150	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	170,751,950		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0006 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,054,618,454	
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,199,762,000	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	121,776,746	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	260 Laporan	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	891,700,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	10,079,738,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								8,666,132,271	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	190,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0006 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	2,983,991,298	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Laporan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	832,335,749	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4,659,805,224	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								16,523,272,099	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,353,584,310	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	8,784,416,149	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	319 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	964,354,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0006 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5,420,916,840	
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								3,020,536,792	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	251,879,704	
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	759,915,225	
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	758,741,859	
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,250,000,004	
4	01	01	1.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								15,254,283,189	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2600 Paket	Tersedianya Kebutuhan Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4,716,613,769	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0006 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2300 Paket	Tersedianya Kebutuhan Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4,549,998,032	
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2000 Paket	Tersedianya Kebutuhan Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5,987,671,388	
TOTAL													109,681,099,829	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0007 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									749,079,363	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									138,480,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138,480,000		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									30,000,000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									404,473,363	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,000,000		
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,033,363		
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,440,000		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,000,000		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									101,696,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0007 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	500,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,100,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,096,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								74,430,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaan	49 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	60,000,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaan	49 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	14,430,000	
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								2,250,913,530	
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								758,252,180	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0007 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	228,452,180	
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308,300,000	
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221,500,000	
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								754,960,000	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 Laporan	Jumlah Pengelolaan Aplikasi Layanan Pengadaan yang disediakan	3 Aplikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	547,800,000	
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 persen	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Jumlah Pengelolaan Aplikasi Layanan Pengadaan yang disediakan	3 Aplikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,160,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0007 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							737,701,350		
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 persen	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang 30 orang	Jumlah Pelayanan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 UKPBJ	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	328,370,000	
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Jumlah Pelayanan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 UKPBJ	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192,295,848	
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	Jumlah Pelayanan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 UKPBJ	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	217,035,502	
TOTAL													2,999,992,893	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							44,180,808,274		
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							220,008,951		
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,008,951	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,635,045,775		
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5,063,485,775	
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	571,560,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								232,006,000	
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	34,006,000	
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198,000,000	
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,791,286,939	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	41,998,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	158,200,000	
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	34,600,000	
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	824,849,700	
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	206,558,939	
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	800 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25,080,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000,000	
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,999,629,184	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	32,300,000	
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,022,198,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	183,696,000	
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	3,761,435,184	
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,368,188,222	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	37 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	700,275,000	
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	37 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	667,913,222	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								27,534,947,612	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/ Bulan	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	26,644,697,612	
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	140 Paket	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	536,750,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	353,500,000	
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD								1,399,695,591	
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Jumlah Layanan Adminstrasi DPRD	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,399,695,591	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								46,866,283,350	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD								1,578,274,000	
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen	Jumlah rencana Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	985,316,000	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	Jumlah rencana Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	592,958,000	
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								1,676,939,530	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Kegiatan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,676,939,530	
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							931,268,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	554,300,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	376,968,000	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								15,954,104,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,749,851,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	437 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,398,796,900	
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	13 Orang	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	494,304,000	
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	311,152,000	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								17,725,697,420	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,960,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,765,697,420	
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD								9,000,000,000	
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,000,000,000	
TOTAL													91,047,091,624	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									15,202,758,837	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									1,413,655,161	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rata-rata capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159,220,000		
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	Rata-rata capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,971,255		
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rata-rata capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,159,463,906		
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									9,803,501,195	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	Rata-rata capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,177,941,195		
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rata-rata capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625,560,000		
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									355,000,000	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Rata-rata capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Rata-rata capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205,000,000	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,600,195,481	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,128,260	
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	217,912,910	
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,784,240	
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	322,450,613	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,959,458	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,960,000	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	695,000,000	
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,457,103,000	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,555,000	
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,164,000	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,335,384,000	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								573,304,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Rata-rata capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	344,964,000	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Rata-rata capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144,640,000	
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Rata-rata capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,700,000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								3,257,256,195	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								2,269,930,000	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rata-rata capaian program pembangunan daerah Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	85 Persen 100 Persen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 Persen 100 Persen		309,400,000	
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rata-rata capaian program pembangunan daerah Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	85 Persen 100 Persen	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 Persen 100 Persen		286,200,000	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program pembangunan daerah Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	85 Persen 100 Persen	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	66 Berita Acara	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 Persen 100 Persen		68,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Rata-rata capaian program pembangunan daerah Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	85 Persen 100 Persen	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 Persen 100 Persen		314,800,000	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rata-rata capaian program pembangunan daerah Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	85 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 Persen 100 Persen		1,291,030,000	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								532,496,860	
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	85 Persen	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 Persen		220,066,760	
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	85 Persen	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 Persen		312,430,100	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								454,829,335	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	85 Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 Persen		405,954,335	
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	85 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	10 Dokumen	Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 Persen		48,875,000	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								2,792,993,793	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								1,081,300,325	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen		50,750,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen		43,335,000	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen		123,884,520	
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	24 Laporan	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen		225,218,000	
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen		14,250,000	
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen		57,600,000	
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen		99,270,000	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	30 Laporan	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen		466,992,805	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								847,856,468	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen		94,422,650	
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen		29,681,400	
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen		106,718,725	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen		158,642,889	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen		177,731,189	
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen		36,190,440	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen		88,306,470	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen		156,162,705	
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								863,837,000	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen		22,500,000	
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen		30,850,000	
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen		96,662,000	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen		486,400,000	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen		14,250,000	
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen		17,100,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen		27,125,000	
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	9 Laporan	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen		168,950,000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								4,524,878,363	
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								3,860,518,181	
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	85 Persen	Jumlah kajian/penelitian yang menghasilkan rumusan rekomendasi Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan rekomendasinya	100 Persen		3,860,518,181	
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								664,360,182	
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	85 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	85 Persen		419,514,382	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	85 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	85 Persen		244,845,800	
												TOTAL	25,777,887,188	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								30,639,925,291	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								68,000,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen		68,000,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								26,939,649,851	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	- Persen 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		26,570,589,851	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	- Persen 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		369,060,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								104,500,000	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	- Persen 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan		55,000,000	
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	- Persen 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan		37,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	- Persen 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan		12,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,129,913,840	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		2,000,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		2,190,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		320,923,840	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		140,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		4,800,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		660,000,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								109,600,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Jumlah BMD yang disediakan	5 Unit		40,000,000	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Mebel yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit 0 Paket	Jumlah BMD yang disediakan	5 Unit		3,000,000	
5	02	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	Jumlah BMD yang disediakan	5 Unit		66,600,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,375,052,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		500,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		600,000,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		774,552,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								913,209,600	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	76 Unit		387,994,600	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	76 Unit		29,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	76 Unit		400,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	76 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,015,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								248,700,000	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								248,700,000	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Dokumen		248,700,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1,179,400,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1,179,400,000	
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	740,800,000	
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	438,600,000	
TOTAL													32,068,025,291	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT Bapenda Bulungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								2,073,902,500	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								107,400,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Layanan Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	107,400,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								6,000,000	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								393,019,950	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	4,576,530	
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	6,883,344	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	116,857,289	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	34,702,787	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT Bapenda Bulungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,332,509,050	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	6,200,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	171,155,050	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	1,155,154,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								234,973,500	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	41 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	123,141,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	41 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	23,032,500	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	41 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	88,800,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								426,097,500	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								426,097,500	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT Bapenda Bulungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1500 Dokumen SSPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,000,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	268,097,500	
TOTAL													2,500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT Bapenda Tarakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									2,443,867,295	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									88,290,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,290,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									529,314,891	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,904,850		
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Jenis	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	309,110,041		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Bulan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,300,000		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,694,103,904	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah disediakan	12 Bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah disediakan	12 Bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185,200,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT Bapenda Tarakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah disediakan	12 Bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,496,903,904	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								132,158,500	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah disediakan	12 Bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,658,500	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah disediakan	12 Bulan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,500,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								156,130,385	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								156,130,385	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	6 Laporan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah disediakan	6 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156,130,385	
TOTAL													2,599,997,680	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT Bapenda Nunukan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									1,601,292,484	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									112,800,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,800,000		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									10,000,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang				10,000,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									266,824,484	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket				7,033,600		
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket				81,126,658		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket				15,344,226		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				4,320,000		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan				159,000,000		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,063,408,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan				4,200,000		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				112,939,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT Bapenda Nunukan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan				22,905,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				923,364,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								148,260,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa 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				88,260,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 1 Unit				60,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								298,707,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								298,707,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen LHP 0 Laporan				298,707,000	
												TOTAL	1,899,999,484	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT Bapenda Malinau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									1,319,149,895	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									95,400,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,400,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									374,500,051	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		4,003,200		
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		51,867,556		
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,918,671		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		23,710,624		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,000,000		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									686,536,844	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		7,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT Bapenda Malinau

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,842,844	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	591,694,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								162,713,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	60 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144,413,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	60 Unit		18,300,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								80,850,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								80,850,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen 0 Dokumen SSPD	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	12 Bulan		30,000,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen 0 Laporan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	12 Bulan		50,850,000	
TOTAL													1,399,999,895	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT Bapenda Tana Tidung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,187,395,435	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								98,400,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melakukan tugas dan fungsi	100 %	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	Jumlah layanan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen		98,400,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								40,000,000	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 orang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	7 orang		40,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								398,569,308	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Unit 0 Paket			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,443,880	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (UPTD KTT)	0 Paket 12 Unit			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,686,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	0 Paket 12 bulan			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,355,058	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,894,370	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT Bapenda Tana Tidung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen 365 Exsemplar			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,190,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	278,000,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4,158,000	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah jenis mebel kantor yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit 0 Paket				4,158,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								485,056,127	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah layanan jasa surat menyurat yang disediakan	0 Laporan 12 bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,500,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,810,127	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	434,746,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								161,212,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT Bapenda Tana Tidung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	0 Unit 6 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,992,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit 0 Unit			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,220,000	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 0 Unit				45,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								112,604,545	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								112,604,545	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	100 Persentase	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	12 dokumen 0 Dokumen SSPD			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT Bapenda Tana Tidung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	100 Persentase	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	12 dokumen			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,804,545			
TOTAL															1,299,999,980	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									51,827,482,713	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									613,341,531	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	279,850,091		
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	10,248,545		
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	10,248,545		
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	173,994,350		
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	139,000,000		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									34,449,038,005	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3886 Orang/ Bulan	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	33,919,598,005		
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	529,440,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									204,300,000	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	3 Kegiatan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,300,000		
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	3 Kegiatan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									11,900,018,177	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Bulan Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114,896,600		
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Bulan Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,837,000,000		
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Bulan Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,119,665		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Bulan Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		34,595,308		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Bulan Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	176,406,604	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	Jumlah Bulan Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	680,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								217,885,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	209,885,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,442,900,000	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	5 Kegiatan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,750,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	5 Kegiatan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	316,150,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	5 Kegiatan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	5 Kegiatan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	365,000,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	5 Kegiatan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,700,000,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								529,686,134,522	
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								2,092,096,070	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192,868,165	
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191,121,188	
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152,612,894	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen		204,745,643	
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen		143,131,264	
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen		764,434,000	
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,125,290	
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,632,126	
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,025,500	
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	240 Orang	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,400,000	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota								2,878,023,118	
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	10 Laporan	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah	5 Kab/Kota	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	318,437,502	
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah	5 Kab/Kota	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	406,287,169	
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	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	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah	5 Kab/Kota	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	367,925,651	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	5 Dokumen	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah	5 Kab/Kota	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	938,978,230	
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah	5 Kab/Kota	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	846,394,566	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								2,564,122,019	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan	100 %	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,022,975,654	
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan	100 %	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,895,455	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan	100 %	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	147,972,728	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	611,818,182	
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan	100 %	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	484,800,000	
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan	100 %	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188,160,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								3,318,943,315	
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	726,343,315	
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	353,000,000	
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	973,300,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,600,000	
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	632,000,000	
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	300 Orang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	374,700,000	
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	1 Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								518,832,950,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	3 Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	227,032,950,000	
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	3 Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000,000	
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5 Laporan	Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	3 Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	281,800,000,000	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								2,525,509,595	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								2,525,509,595	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 %	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221,723,940	
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 %	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	737,781,580	
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	524,014,580	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	527,594,700	
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	514,394,795	
TOTAL													584,039,126,830	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									6,971,937,747	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5,919,596,383	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang/bulan	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	5,230,976,383		
5	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	12 Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	688,620,000		
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									198,100,000	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 orang	Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselesaikan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198,100,000		
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									424,797,789	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	55 paket	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	12 Bulan		3,036,000		
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	12 Bulan		40,599,360		
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	12 Bulan		154,764,773		
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	12 Bulan		24,897,656		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	12 Bulan		200,000,000	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								106,177,200	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	272 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1035 lembar	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	12,000,000	
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1035 lembar	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	94,177,200	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								323,266,375	
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	37 unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	81,200,000	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	37 unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	73,450,000	
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	37 unit		19,050,000	
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	37 unit		149,566,375	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								3,059,038,337	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								744,519,022	
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97,6 % 20, 17 % 85, 44 % 67, 78 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Jumlah ASN yang terfasilitasi pengadaan, pemberhentian, dan pemutakhiran informasinya	1000 ASN		42,849,610	
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97,6 % 20, 17 % 85, 44 % 67, 78 %	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500 Dokumen	Jumlah ASN yang terfasilitasi pengadaan, pemberhentian, dan pemutakhiran informasinya	1000 ASN	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	250,919,412	
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97,6 % 20, 17 % 85, 44 % 67, 78 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50 Dokumen	Jumlah ASN yang terfasilitasi pengadaan, pemberhentian, dan pemutakhiran informasinya	1000 ASN	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	34,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97,6 % 20, 17 % 85, 44 % 67, 78 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	11 Dokumen	Jumlah ASN yang terfasilitasi pengadaan, pemberhentian, dan pemutakhiran informasinya	1000 ASN		415,950,000	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN								1,449,997,426	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97, 6 % 20,17 % 85,44 % 67,78 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1100 Dokumen	Jumlah ASN yang mutasi dan promosi yang terselesaikan	2520 ASN		179,998,000	
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97, 6 % 20,17 % 85,44 % 67,78 %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300 Laporan	Jumlah ASN yang mutasi dan promosi yang terselesaikan	2520 ASN		69,999,658	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97, 6 % 20,17 % 85,44 % 67,78 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	120 Dokumen	Jumlah ASN yang mutasi dan promosi yang terselesaikan	2520 ASN		1,199,999,768	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN								427,999,015	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97,6 % 20,17 % 85,44 % 67,78 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	154 Dokumen	Jumlah ASN yang pengembangan kompetensi dan peningkatan kualifikasi Pendidikan terselesaikan	254 ASN		347,999,738	
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97,6 % 20,17 % 85,44 % 67,78 %	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	100 Orang	Jumlah ASN yang pengembangan kompetensi dan peningkatan kualifikasi Pendidikan terselesaikan	254 ASN		79,999,277	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								436,522,874	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)0 Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97, 6 % 20, 17 % 85, 44 % 67, 78 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dokumen	Jumlah ASN yang penilaian kerjanya terselesaikan	5359 ASN		123,938,962	
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)0 Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97, 6 % 20, 17 % 85, 44 % 67, 78 %	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	132 Orang	Jumlah ASN yang penilaian kerjanya terselesaikan	5359 ASN		132,583,962	
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)0 Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	97, 6 % 20, 17 % 85, 44 % 67, 78 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	Jumlah ASN yang penilaian kerjanya terselesaikan	5359 ASN		73,900,000	

Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	Jumlah ASN yang penilaian kinerjanya terselesaikan	5359 ASN		106,099,950	
						Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	97, 6 %							
						Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)0	20, 17 %							
							85, 44 %							
							67, 78 %							
						Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN								
TOTAL													10,030,976,084	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								9,183,166,175	
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								294,673,648	
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	150,287,148	
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	144,386,500	
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,828,513,654	
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5,469,215,942	
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	359,297,712	
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								189,088,560	
5	04	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	189,088,560	
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								195,000,000	
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	195,000,000	
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,911,768,866	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	8,029,880	
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 unit				906,100,000	
5	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6,000,000	
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	131,624,067	
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	22,164,123	
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	7,500,000	
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	30,000,000	
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	800,350,796	
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								376,561,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	11,000,000	
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	355,561,100	
5	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	10,000,000	
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								387,560,347	
5	04	01	1.09	01	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			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	27,500,000	
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	167,080,000	
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	66,870,000	
5	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	126,110,347	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								6,854,106,638	
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								1,463,659,512	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1389 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,463,659,512	
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								5,390,447,126	
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	320 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	266,998,270	
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan				356,000,000	
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	272,548,270	
5	04	02	1.02	07	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	510 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4,494,900,586	
TOTAL													16,037,272,813	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									5,381,950,690	
5	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4,093,830,000	
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ Bulan	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	3,907,030,000		
5	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	186,800,000		
5	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									10,000,000	
5	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Jumlah layanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000		
5	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									763,112,690	
5	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	67,525,418		
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	11,587,272		
5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan		684,000,000		
5	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									33,966,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,966,000	
5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								332,142,000	
5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	4,500,000	
5	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	8,400,000	
5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	319,242,000	
5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								148,900,000	
5	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,950,000	
5	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,500,000	
5	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kelurahan	30,450,000	
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN								1,625,079,027	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama								400,090,995	
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	55 Persen	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	persentase kegiatan/subkegiatan RENDUK yang masuk dalam RENSTRA OPD	70 %	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,090,995	
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan								799,988,040	
5	06	02	1.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	55 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	persentase realisasi kegiatan/subkegiatan pembangunan dan pemanfaatan potensi	55 %	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	799,988,040	
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi								424,999,992	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	55 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	60 %	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	424,999,992	
TOTAL												7,007,029,717		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										10,251,173,042	
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,400,000	
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen					5,400,000		
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,697,745,243	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan 0 Orang/ Bulan					3,397,265,243		
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah bulan layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan 0 Dokumen					300,480,000		
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										887,175,437	
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Paket					363,061,837		
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan 0 Paket					43,113,600		
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 45 kali					481,000,000		
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,592,037,362	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah dokumen/surat yang dikirim Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lembar 0 Laporan				195,520,000	
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah bulan / waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 0 Laporan				799,820,770	
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Laporan 25 unit				86,500,000	
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan				2,510,196,592	
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,068,815,000	
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit				1,508,815,000	
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan/mesin yang diperbaiki	0 Unit 25 Unit				160,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah bulan pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan 0 Unit				400,000,000	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								2,146,070,498	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung								2,146,070,498	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan Jumlah pelayanan bagi aparatur dan masyarakat agi Aparatur dan Masyarakat	0 Laporan 150 kali				882,000,000	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jumlah orang yang mendapat pelayanan mess	0 Laporan 100 orang				1,180,394,234	
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan Jumlah pameran Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	0 Laporan 12 kali				83,676,264	
TOTAL													12,397,243,540	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
 Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								14,251,421,627	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								160,800,000	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen				160,800,000	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,112,209,762	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan				8,728,909,762	
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan 0 Dokumen				383,300,000	
6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								957,255,212	
6	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen				957,255,212	
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1,595,000,000	
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang				1,595,000,000	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								545,745,805	
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase APIP yang bersertifikat teknis bidang pengawasan	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan Administrasi Umum	51 ASN		289,307,843	
6	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase APIP yang bersertifikat teknis bidang pengawasan	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan Administrasi Umum	51 ASN		50,516,312	
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase APIP yang bersertifikat teknis bidang pengawasan	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan Administrasi Umum	51 ASN		205,921,650	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								823,310,848	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
 Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Bulan Jasa komunikasi,Sumber daya air dan Listrik yang dibayar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan				675,760,000	
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan				147,550,848	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,057,100,000	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase APIP yang bersertifikat teknis bidang pengawasan	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah BMD yang di pelihara	13 Unit		655,400,000	
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase APIP yang bersertifikat teknis bidang pengawasan	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Jumlah BMD yang di pelihara	13 Unit		211,700,000	
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase APIP yang bersertifikat teknis bidang pengawasan	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah BMD yang di pelihara	13 Unit		190,000,000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								5,531,440,910	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								4,668,940,910	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Obyek yang diperiksa	0 Laporan 36 Obrik				2,306,000,000	
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	0 Laporan				274,000,000	
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0 Laporan				425,000,000	
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	0 Laporan				408,545,455	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0 Kesepakatan				504,000,000	
6	01	02	1.01	07	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	0 Dokumen				751,395,455	
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								862,500,000	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0 Laporan				160,500,000	
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	0 Laporan				702,000,000	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								5,045,882,484	
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								2,768,222,940	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi				1,899,022,940	
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi				869,200,000	
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi								2,277,659,544	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0 Perangkat Daerah				652,659,544	
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0 Perangkat Daerah				205,150,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0 Kegiatan				1,025,950,000	
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0 Perangkat Daerah				393,900,000	
												TOTAL	24,828,745,021	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									6,552,841,263	
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5,163,490,899	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Bulan Aparatur yang Terpenuhi Gaji dan Tunjangannya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan 31 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4,957,690,899		
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Berkas Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Bulan Honorarium Aparatur yang Terpenuhi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Berkas 12 Bulan 0 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	205,800,000		
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									35,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Paket Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Paket 5 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								381,091,364	
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Bulan untuk Komponen Instalasi Listrik yang Dibutuhkan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan 1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	507,000	
8	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Terpenuhnya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	1 Paket 2 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Bulan Keperluan Logistik / Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan 6 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	55,081,904	
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9800 Buah 2 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	15,002,460	
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Buku, Majalah, Koran yang dibutuhkan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1751 Eksemplar 0 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	9,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Biaya Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	250 Laporan 250 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								667,209,000	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Kebutuhan Bahan Kelengkapan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Buah 1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	3,555,000	
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 3 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	55,110,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 15 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	608,544,000	
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								306,050,000	
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kantor Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit 34 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	68,600,000	
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikenakan Pemeliharaan	15 Unit 15 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	24,450,000	
8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung yang Disewa	1 Unit 1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	213,000,000	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								273,982,523	
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								273,982,523	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	02	1.01	03	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 Jumlah Seminar, Talk Show, Peningkatan Wawasan Kebangsaan	375 Orang 7 Kegiatan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273,982,523	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								6,775,671,584	
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								6,775,671,584	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah rapat fasilitasi kelembagaan antara pemerinta, lembaga perwakilan dan parpol.	50 Orang 2 Kegiatan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,711,112,421	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang 2 Kegiatan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	453,775,825	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah penyusunan tentang politik kepada masyarakat	2 Laporan 2 Kegiatan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,610,783,338	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								148,456,619	
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								148,456,619	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang akan Dilakukan Fasilitasi, Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan	200 Ormas			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148,456,619	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								131,722,887	
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								131,722,887	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi P4GN dan PN, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	75 Orang 1 Kegiatan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,722,887	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								874,990,442	
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								874,990,442	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	06	1.01	03	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 Jumlah Rapat dan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 Orang 5 Kegiatan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,100,434	
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi 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 Koordinasi 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 Rapat dan Sosialisasi Tim Penanganan Konflik Sosial	30 Orang 5 Kali			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,863,744	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Rapat Koordinasi Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pemerintah	6 Laporan 6 Kali			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,195,744	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jumlah Rapat dan Sosialisasi Koordinasi Forkopinda	8 Dokumen 8 Kali			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	541,830,520	
TOTAL														

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase desa rentan rawan pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase desa rentan rawan pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Peningkatan Wisatawan		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		
				Dinas Kehutanan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Presentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi		
				Dinas Perhubungan	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Laporan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Rasio Kekerasan terhadap Perempuan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Rasio Kekerasan terhadap Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai dan Predikat SAKIP		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai dan Predikat SAKIP		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah Izin PS yang diterbitkan		
				Dinas Kehutanan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah Izin PS yang diterbitkan		
				Dinas Kehutanan	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			ORasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jalan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase jalan dalam kondisi sedang		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			OPersentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		
				Dinas Perhubungan	
			Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelabuhan		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelabuhan		
				Dinas Perhubungan	
			persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi		
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Penanganan Pra Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Penanganan Pra Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik		
				Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi		
				Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2		
				Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase limbah B3 yang terkelola		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase limbah B3 yang terkelola		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Sampah yang dikelola		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Sampah yang dikelola		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Peningkatan Wisatawan		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		
				Dinas Kehutanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kehutanan	
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Persentase Kawasan yang dikelola		
				Dinas Kehutanan	
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Persentase Kawasan yang dikelola		
				Dinas Kehutanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
			Luas DAS yang dipulihkan		
				Dinas Kehutanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
			Luas DAS yang dipulihkan		
				Dinas Kehutanan	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan jumlah peminat investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
72	Mewujudkan Pembangunan Plta Sungai Mentarang dan Sungai Kayan				
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik		
				Dinas Lingkungan Hidup	449.369.645
			Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi		
				Dinas Lingkungan Hidup	449.369.645
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2		
				Dinas Lingkungan Hidup	449.369.645
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2		
				Dinas Lingkungan Hidup	449.369.645
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			

				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	51.500.000
73	Mewujudkan Pembangunan KIPi				
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	48.500.000
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	48.500.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73.813.962
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.066.090
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.747.872

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
			Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.000.000
			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.000.000
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan		
				Dinas Lingkungan Hidup	726.999.603
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	101.191.198
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan jumlah peminat investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	483.836.459
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	644.985.668
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.058.695.046
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			

				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	415.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			

				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	279.900.000
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	113.196.540

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
74	Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota				
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	49.999.623
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			0Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	382.229.653
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	2.682.320.046
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	17.202.206.522
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia		
				Dinas Perhubungan	1.168.870.000
			persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi		
				Dinas Perhubungan	2.032.039.716
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan		
				Dinas Perhubungan	80.000.000
			persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi		
				Dinas Perhubungan	9.326.232.309
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi		
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.300.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.102.006.292
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.102.006.292
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral		
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	70.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	385.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		
				Dinas Kehutanan	988.239.123
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
			Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk		
				Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	400.090.995
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

				Badan Penghubung	7.340.976.450
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			

				Badan Penghubung	2.062.394.234
75	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	275.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.604.840.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			ORasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	228.420.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			

				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.598.720.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			

				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	285.362.045.940
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			

				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.340.699.200
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Sampah yang dikelola		
				Dinas Lingkungan Hidup	49.999.538
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.054.724.600
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.054.724.600
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		
				Dinas Kehutanan	4.808.660.434
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6

				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	727.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
			Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk		
				Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	424.999.992
76	Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota				
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	50.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.292.043.000
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		
				Dinas Kehutanan	70.000.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah ijin PS yang diterbitkan		
				Dinas Kehutanan	670.218.602
			Jumlah Izin PS yang diterbitkan		
				Dinas Kehutanan	3.754.122.608

				Dinas Kehutanan	215.213.962
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	49.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	822.583.080
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	199.717.867
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.182.657.030
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	174.990.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
			Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk		
				Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	799.988.040
77	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Dokumen yang tersedia		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	184.051.013
			Laporan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.660.000
			penyediaan Jasa Pemeliharaan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.530.000
			Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	302.310.000
			terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.320.000
			Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.320.000
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	338.432.386
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	187.087.376
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179.466.900

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	219.758.564
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100
			Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100
			Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100
			Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.929.195.340
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100
			Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100
			Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100
			Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kuis Kihajar Tahun 2023 dan Rakor PPDB Tahun 2023		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.181.834
			Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.181.834
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	403.305.744
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial	1.566.111.052

				Dinas Sosial	1.461.288.241
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi		
				Dinas Sosial	85.186.850
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		
				Dinas Sosial	30.000.000
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		
				Dinas Sosial	19.800.000

				Dinas Sosial	1.538.711.702
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Keluarga Miskin yang Terlayani		
				Dinas Sosial	174.194.400
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana		
				Dinas Sosial	337.160.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			

				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.685.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			

				Dinas Pemuda dan Olahraga	349.654.068
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			

				Dinas Pemuda dan Olahraga	5.016.732.244
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	496.095.900
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	225.125.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.183.166.175
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			

				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.854.106.638
78	Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal				
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Keluarga Miskin yang Terlayani		
				Dinas Sosial	1.275.794.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.082.103.536
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66.166.540
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			

				Dinas Pemuda dan Olahraga	197.797.998
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
				Dinas Pariwisata	274.964.113
79	Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di kabupaten/kota				
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase UMKM Yang mengakses KUR		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	100.023.002

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
80	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	361.607.548
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			
			cakupan kelompok tani penerima manfaat		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	187.380.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Peningkatan skor pph		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	367.249.900

				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	244.728.616
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kewanan pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.454.950
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Peningkatan Wisatawan		
				Dinas Pariwisata	1.444.999.729
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.000.000
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.156.084.232
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	538.387.701

				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.567.891.727
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			JJumlah Produksi Pekerbunan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	488.661.824
			Jumlah Produksi Hortikultura		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.347.413.548
			Jumlah Produksi Hortikultura Ton		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	574.000.000
			Jumlah Produksi Perkebunan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.432.751.724
			Jumlah Produksi Peternakan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.921.413.548
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.921.413.548
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	765.031.124
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	96.250.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase fasilitasi penganggulangan bencana		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	297.250.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.200.382.890
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan		
				Dinas Kehutanan	2.828.109.487
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Jumlah ijin PS yang diterbitkan		
				Dinas Kehutanan	733.420.864
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	18.827.211.500
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu		
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.702.260.728
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya		
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	117.649.507
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI		
				Sekretariat Daerah	178.870.000
81	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai dan Predikat SAKIP		
				Dinas Kesehatan	264.194.717.026
			Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		
				Dinas Kesehatan	12.879.966.192
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi		
				Dinas Kesehatan	32.017.247.727
			Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		
				Dinas Kesehatan	32.017.247.727
			Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial		
				Dinas Kesehatan	32.017.247.727
			Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi		
				Dinas Kesehatan	32.017.247.727
			Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Dinas Kesehatan	39.412.938.052
			Rasio daya tampung rumah sakit rujukan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	32.017.247.727
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	100.000.000
			Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	100.000.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perijinan Berusaha		
				Dinas Kesehatan	149.293.399
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan		
				Dinas Kesehatan	999.003.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai dan Predikat SAKIP		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.548.969.525
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	853.943.554
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyaratannya dibina		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.730.648.643
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	26.582.589.851
			Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi		
				Badan Pendapatan Daerah	26.654.779.851
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.166.168.165
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase barang milik daerah yang dikelola		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	737.781.580
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	740.800.000

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Pembangunan Plta Sungai Mentarang dan Sungai Kayan						
		Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan					
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.348.108.935	
				Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.348.108.935	
				Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.348.108.935	
		Terwujudnya pembangunan rendah karbon					
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi			
					Dinas Lingkungan Hidup	449.369.645	

			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				

					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	51.500.000	
2	Mewujudkan Pembangunan KIPi						
		Meningkatnya Kepastian hukum berinvestasi					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	101.191.198	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Persentase peningkatan jumlah peminat investasi			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	483.836.459	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.058.695.046	
		Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan					
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan			
					Dinas Lingkungan Hidup	2.180.998.809	
		Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat					
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	113.196.540	

			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	48.500.000	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	48.500.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.000.000	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73.813.962	
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.066.090	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.747.872	
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				
				Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapori Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.000.000	
				Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.000.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	644.985.668	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				

					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	415.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				

					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	279.900.000	
3	Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota						
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar					
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi			
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.600.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.033.638.616	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.170.373.968	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.					
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	18.340.747.936	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral			
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	280.000.000	
		Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan untuk pemenuhan Syarat Pembentukan DOB yang diusulkan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				
				Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk			
					Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	400.090.995	
		Terwujudnya pembangunan rendah karbon					
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup	49.999.623	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				0Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan			
					Dinas Perhubungan	382.229.653	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan			
					Dinas Perhubungan	2.682.320.046	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan			
					Dinas Perhubungan	17.202.206.522	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia			
					Dinas Perhubungan	1.168.870.000	
				persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi			
					Dinas Perhubungan	2.032.039.716	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan			
					Dinas Perhubungan	80.000.000	
				persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi			
					Dinas Perhubungan	9.326.232.309	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.516.819.308	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	385.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			
					Dinas Kehutanan	988.239.123	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Penghubung	7.340.976.450	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				

					Badan Penghubung	2.062.394.234	
4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota						
		Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase Sampah yang dikelola			
					Dinas Lingkungan Hidup	149.998.614	
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar					
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.109.449.200	
		Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan untuk pemenuhan Syarat Pembentukan DOB yang diusulkan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				
				Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk			
					Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	424.999.992	

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	275.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.604.840.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				ORasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	228.420.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.598.720.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	285.362.045.940	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.340.699.200	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.054.724.600	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kehutanan	4.808.660.434	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				

					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	727.000.000	
5	Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota						
		Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan untuk pemenuhan Syarat Pembentukan DOB yang diusulkan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				
				Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk			
					Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	799.988.040	
		Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM					
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	100.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	4.584.086.000	
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata					
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	490.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	8.225.830.800	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.997.178.670	
		Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat					
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.182.657.030	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	174.990.000	

			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			
					Dinas Kehutanan	70.000.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				Jumlah ijin PS yang diterbitkan			
					Dinas Kehutanan	670.218.602	
				Jumlah Izin PS yang diterbitkan			
					Dinas Kehutanan	3.754.122.608	

					Dinas Kehutanan	215.213.962	
6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan						

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Dokumen yang tersedia			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	184.051.013	
				Laporan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.660.000	
				penyediaan Jasa Pemeliharaan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.530.000	
				Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	302.310.000	
				terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.320.000	
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.320.000	
				Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	338.432.386	
				Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	187.087.376	
				Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179.466.900	
				Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	219.758.564	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100	
				Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100	
				Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100	
				Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100	
				Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.929.195.340	
				Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100	
				Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100	
				Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.873.074.100	
				Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kuis Kihajar Tahun 2023 dan Rakor PPDB Tahun 2023			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.181.834	
				Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.181.834	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	403.305.744	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi			
					Dinas Sosial	1.566.111.052	

					Dinas Sosial	1.461.288.241	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi			
					Dinas Sosial	85.186.850	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			
					Dinas Sosial	30.000.000	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			
					Dinas Sosial	19.800.000	

					Dinas Sosial	1.538.711.702	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase Keluarga Miskin yang Terlayani			
					Dinas Sosial	174.194.400	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana			
					Dinas Sosial	337.160.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.685.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				

					Dinas Pemuda dan Olahraga	349.654.068	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				

					Dinas Pemuda dan Olahraga	5.016.732.244	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	496.095.900	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

[illegible]

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM					
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Persentase UMKM Yang mengakses KUR			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	200.046.004	
9	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.						
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata					
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	504.549.500	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	188.272.115.000	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				
				Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu			
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	27.022.607.280	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	361.607.548	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
				cakupan kelompok tani penerima manfaat			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	187.380.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Peningkatan skor pph			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	367.249.900	

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	244.728.616	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Peningkatan Wisatawan			
					Dinas Pariwisata	1.444.999.729	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.000.000	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.156.084.232	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	538.387.701	

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.567.891.727	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Jumlah Produksi Pekerbunan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	488.661.824	
				Jumlah Produksi Hortikultura			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.347.413.548	
				Jumlah Produksi Hortikultura Ton			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	574.000.000	
				Jumlah Produksi Perkebunan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.432.751.724	
				Jumlah Produksi Peternakan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.921.413.548	
				Jumlah Produksi Tanaman Pangan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.921.413.548	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	765.031.124	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	96.250.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase fasilitasi penganggulangan bencana			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	297.250.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.200.382.890	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan			
					Dinas Kehutanan	2.828.109.487	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				Jumlah ijin PS yang diterbitkan			
					Dinas Kehutanan	733.420.864	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya			
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	117.649.507	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI			
					Sekretariat Daerah	178.870.000	
10	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah						
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi			
					Dinas Kesehatan	32.017.247.727	
				Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			
					Dinas Kesehatan	32.017.247.727	
				Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial			
					Dinas Kesehatan	32.017.247.727	
				Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi			
					Dinas Kesehatan	32.017.247.727	
				Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
					Dinas Kesehatan	32.017.247.727	
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan			
					Dinas Kesehatan	32.017.247.727	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	100.000.000	
				Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	100.000.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perijinan Berusaha			
					Dinas Kesehatan	149.293.399	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan			
					Dinas Kesehatan	999.003.000	
		Meningkatnya kemandirian desa					
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.707.887.108	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah			
					Dinas Kesehatan	51.519.864.768	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	106.330.359.404	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	44.664.672.660	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase barang milik daerah yang dikelola			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.951.126.320	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	2.963.200.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai dan Predikat SAKIP			
					Dinas Kesehatan	264.194.717.026	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
					Dinas Kesehatan	7.395.690.325	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai dan Predikat SAKIP			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.548.969.525	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyaratannya dibina			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.730.648.643	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi			
					Badan Pendapatan Daerah	26.654.779.851	

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1833 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
					tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen					
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen					
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Daerah	12 Laporan					
							1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan		
								Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan		
								pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan		
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan yang dipelihara 2 unit Persentase Barang Milik Daerah 85 % Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Tersediaanya Pemeliharaan Barang 100 Persen Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang 100 Persen Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.01.01.1.09.01 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 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 21 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							1.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan tersedianya BBM dan Pelumas 12 bulan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 42 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit tersedianya dana Sewa Gedung Kantor 1 unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							1.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit		Kab. Bulungan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan										
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100 %	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase sekolah yang mendapatkan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasana dan utilitas	91 %	1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	Semua Kab/Kota							
		Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus	100 %		Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kuis Kihajar Tahun 2023 dan Rakor PPDB Tahun 2023	100 Persen											
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	100 %		Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Sekolah	100 Persen											
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %														
		Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	61,13 %														
		Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI	56,5 %														
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	42,49 %														
		Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %														
		Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	58,2 %														
		Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kuis Kihajar Tahun 2023 dan Rakor PPDB Tahun 2023	100 Persen														
		Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan	100 Persen														
													1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	43 Ruang		
													1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang		
						1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	0 Ruang									
						1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	0 Ruang									
						1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	0 Ruang									
						1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	0 Ruang									
						1.01.02.1.01.08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	0 Ruang									
						1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang									
						1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang									
						1.01.02.1.01.13 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit									

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1175 Orang		
							1.01.02.1.01.51 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	1132 Orang		
							1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	67 Satuan Pendidikan 15 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan		
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1 Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 1 91 Persen	1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Nunukan	
							1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 Ruang	Kab. Bulungan Kab. Tana Tidung	
							1.01.02.1.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang		
							1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	11 Ruang		
							1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8 Ruang		
							1.01.02.1.02.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang		
							1.01.02.1.02.07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang		
							1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		
							1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang		
							1.01.02.1.02.16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang		
							1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	520 Paket		
							1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5000 Paket	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.1.02.33 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit		
							1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10600 Peserta didik		
							1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	33 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	5 Satuan Pendidikan 33 Satuan Pendidikan	Kab. Malinau Kab. Tana Tidung	
							1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik 5 Peserta Didik 35 Peserta Didik		
							1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1000 Orang		
							1.01.02.1.02.43 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	147 Orang		
							1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 Satuan Pendidikan 33 Satuan Pendidikan		
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	91 Persen	1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit		
							1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	5 Ruang	Kab. Nunukan	
							1.01.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Nunukan	
							1.01.02.1.03.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung	
							1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Tana Tidung	
							1.01.02.1.03.13 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	4 Ruang	Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung	
							1.01.02.1.03.14 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	1 Ruang		
							1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang		
							1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20 Paket	Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung	
							1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	540 Paket		
							1.01.02.1.03.39 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	5 Unit		
							1.01.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung	
							1.01.02.1.03.44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	581 Peserta Didik	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	6 Satuan Pendidikan	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	6 Satuan Pendidikan	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	95 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.50 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	25 Orang	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	Semua Kab/Kota	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus	20,17 Persen	1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			1.01.04.1.01.01 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	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.01.04.1.01.02 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	2 Laporan		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	100 Indeks	1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
		Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen				1.02.01.1.01.06 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	667 Orang/Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 700 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen		Kab. Bulungan	
							1.02.01.1.02.05 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		Kab. Bulungan	
							1.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen			
							1.02.01.1.02.07 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		Kab. Bulungan	
							1.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen		Kab. Bulungan	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.02.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen		Kab. Bulungan	
							1.02.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan		Kab. Bulungan	
				1.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1.02.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen			
							1.02.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen			
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.02.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3 Unit			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	820 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		
							1.02.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
							1.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		
							1.02.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	11 Orang		
							1.02.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	3 Orang		
							1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang 500 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							1.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen 5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		
							1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tarakan	
							1.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota	
							1.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 Unit 1 Unit	Kota Tarakan	
							1.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit 4 Unit	Kab. Bulungan	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan 0 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
			1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit 0 Unit 32 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dielihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit 12 Unit	Kab. Bulungan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						1.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan		
						1.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit			
						1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan		
						1.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan		
			1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100 Persen 100 Persen 94 Persen 100 Persen 85 % 85 Persen 0.191 Persen	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1.02.02.1.01.03 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	1 Unit			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.1.01.06 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	10 Layanan		
							1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	105 Unit		
							1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit		
							1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit		
							1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	61 Unit		
							1.02.02.1.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit		
							1.02.02.1.01.19 Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	111 Unit		
							1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen		
							1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	12 Paket		
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.02.01 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	17000 Orang		
							1.02.02.1.02.02 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	1000 Orang		
							1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		
							1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2 Dokumen		
							1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	2 Dokumen		
							1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		
							1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen 1 Dokumen		
							1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen 5 Dokumen		
							1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		
							1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Dokumen		
							1.02.02.1.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	414 Dokumen		
							1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2 Dokumen		
							1.02.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	280 Orang		
							1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	65000 Dokumen		
							1.02.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen		
							1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen		
							1.02.02.1.02.21 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	5 Dokumen		
							1.02.02.1.02.23 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)	1 Unit		
							1.02.02.1.02.25 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 Paket		
							1.02.02.1.02.26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	5 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.1.02.28 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1 Dokumen		
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen		
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		
							1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	5 Unit		
								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	10 Unit		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar	72 Persen	1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	80 Orang		
		Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	75 %					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1250 Orang		
		Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	75 Persen								
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang		
							1.02.03.1.02.02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen		
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perijinan Berusaha	100 Persen	1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			1.02.04.1.01.01 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 Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	3 Sarana		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			1.02.05.1.01.01 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	10 Dokumen		
				1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen		
				1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			1.02.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	224 Dokumen		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.1.09.01 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	13 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	400 Unit	Kab. Bulungan	
							1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							1.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	7 Dokumen		
							1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	3 Dokumen		
							1.03.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit		
							1.03.02.1.01.08 Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	1 KM		
							1.03.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0 KM		
							1.03.02.1.01.12 Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.2 KM		
							1.03.02.1.01.19 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	0 Unit		
							1.03.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.1 KM		
							1.03.02.1.01.54 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM		
							1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		
							1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga		
							1.03.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	5 Dokumen		
							1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga		
							1.03.02.1.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	0.1 KM		
			1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	18 %	1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	4 Dokumen			
						1.03.02.1.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.5 KM			
						1.03.02.1.02.04 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	2 KM			
						1.03.02.1.02.05 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	0 KM			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.02.1.02.23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0 %	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang terlayani SPAM lintas Kabupaten/Kota	0 KK	1.03.03.1.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1 Dokumen		
							1.03.03.1.01.04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	10 Liter/Detik		
							1.03.03.1.01.07 Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitas kerjasama penyelenggaraan SPAM	5 Kab/Kota		
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan	0 %	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Jiwa yang terlayani Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	0 Jiwa	1.03.04.1.01.07 Fasilitas Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	ORasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional	0 %	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah SPALD Regional yang telah dibangun	0 Unit	1.03.05.1.01.08 Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 Sistem Jaringan		
							1.03.07.1.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	2 Sistem Jaringan		
							1.03.07.1.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	3 Sistem Jaringan		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.08.1.01.02 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui 0 Unit			
								Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui 1 Unit			
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	13.891 %	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	160.244 KM	1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2 Dokumen		
		Persentase jalan dalam kondisi sedang	4.919 %				1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen		
							1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5.67 KM		
							1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0.05 KM		
							1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.25 KM		
							1.03.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	4.28 KM		
							1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	50 KM		
							1.03.10.1.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	30 M		
							1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	0 M		
							1.03.10.1.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0 M		
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			1.03.11.1.01.01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen		
							1.03.11.1.01.02 Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	24 Orang		
							1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	130 Orang		
							1.03.11.1.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	130 Orang		
							1.03.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	40 Orang		
							1.03.11.1.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			1.03.11.1.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	3 Laporan		
							1.03.11.1.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	12 Orang		
							1.03.11.1.02.04 Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	1 Laporan		
							1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	2 Dokumen		
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			1.03.11.1.03.01 Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	0 Dokumen		
							1.03.11.1.03.02 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan		
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			1.03.12.1.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1 Dokumen		
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	3 Kegiatan	1.03.12.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
							1.03.12.1.02.04 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan		
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	3 Dokumen		
							1.03.12.1.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	2 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			1.03.12.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 2 Dokumen			
							1.03.12.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 2 Dokumen			
							1.03.12.1.04.03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 1 Kasus			
							1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 3 Dokumen			
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			1.04.02.1.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi 1 Dokumen			
							1.04.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi 0 Dokumen umlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi 1 Dokumen			
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun 2 Unit			
							1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun 2 Unit			
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1.04.03.1.01.02 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 1 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1.04.03.1.02.03 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	35 Unit Rumah		
							1.04.03.1.02.07 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan 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 Diremajakan/Dipugar	2.4 Ha		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	8 Lokasi		
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan 50 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 200 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 204 Setel		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.05.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							1.05.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.05.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							1.05.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							1.05.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tarakan	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
			1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	66 Unit	1.05.01.1.09.01 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	14 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan		
						1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	85 Persen	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diselesaikan	20 Pelanggaran	1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	10 Kasus	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Kasus	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	5 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.01.06 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	20 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda 10 Laporan dan Perkada yang Terlayani		Semua Kab/Kota	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	6 Laporan	1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	6 Laporan	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	6 Laporan	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	6 Laporan	Semua Kab/Kota	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah sumber daya Aparatur PPNS yang meningkat kapasitasnya	40 Orang	1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.03.02 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	6 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana	40 Persen	1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Yang Disediakan / Dimutakhirkan	1 Dokumen	1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	Kab. Nunukan	
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 Persen								
		Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	40 Persen								
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana	5 Kab / Kota	1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang		
							1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen		
							1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	50 Unit		
							1.05.03.1.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen		
							1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	100 Orang		
							1.05.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.05.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	1 Laporan		
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana	5 Kab / Kota	1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan		
							1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 Orang		
							1.05.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan		
							1.05.03.1.03.06 Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan		
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Waktu Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Bulan	1.05.03.1.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen		
							1.05.03.1.04.03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Kota Tarakan	
							1.05.03.1.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen		
							1.05.03.1.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							1.05.03.1.04.07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Daerah Rawan Kebakaran yang Difasilitasi	2 Daerah	1.05.04.1.01.01 Penyediaan dan 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	Semua Kab/Kota	
							1.05.04.1.01.02 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.05.04.1.01.03 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	5 Laporan	Semua Kab/Kota	
							1.05.04.1.01.04 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.05.04.1.01.06 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.05.04.1.01.10 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			1.05.04.1.02.01 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Laporan	Semua Kab/Kota	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen perencanaan yang telah disusun	100 Persen	1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan yang telah disusun	100 Persen	1.06.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		
							1.06.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
			1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 8 Unit Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya		1.06.01.1.09.01 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit 7 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit 12 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Persen	1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	5 Dokumen	1.06.02.1.01.01 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	5 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS yang diberdayakan	53 Orang	1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	16 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	53 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	4 Lembaga	Semua Kab/Kota	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi kepulangannya ke daerah asal	100 Persen	1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	1.06.03.1.01.01 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Nunukan	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	8 Orang	1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	8 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	8 Orang	Semua Kab/Kota	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kab/Kota	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang 40 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan provinsi	40 Orang		
							1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	40 Orang		
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	20 Orang	1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	20 Orang	Semua Kab/Kota	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asa	20 Orang	Semua Kab/Kota	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak antar WNI yang berhasil diangkat	100 Persen	1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	12 Orang	1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	12 Orang	Semua Kab/Kota	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok Kewirausahaan yang dibina	100 Persen	1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	670 Keluarga	Semua Kab/Kota	
							1.06.05.1.02.03 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bantuan Sosial Yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi	3 Jenis (BLT, BPNT dan KUBE)	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Kelompok Usaha Bersama Yang Terbentuk/Dibina	32 Kelompok		
								Jumlah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Daerah Yang Terbentuk	1 Aplikasi		
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	100 Persen	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	75 Orang	1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	400 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	75 Orang	Semua Kab/Kota	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	2.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.07.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.07.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.07.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	28 Unit	2.07.01.1.09.01 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	28 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 Persen	2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah RTKD Provinsi dan Kabupaten Yang Disusun	6 Buku	2.07.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.07.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	10 Orang	Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,75 Persen 187,74 Juta/Tenaga Kerja	2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	26 Orang	2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	130 Orang	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.07.03.1.01.02 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	0 Lembaga	Kota Tarakan	
							2.07.03.1.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	0 Unit	Kab. Bulungan	
				2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang terakreditasi	4 LPK	2.07.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	2 LPK	Kota Tarakan	
				2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan	5 Perusahaan	2.07.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	Kota Tarakan	
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pekerja dan perusahaan yang diukur produktivitasnya	25 Orang	2.07.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	25 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	47,73 Persen	2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	5 Kab / Kota	2.07.04.1.01.04 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	10 Orang	Kab. Bulungan	
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang telah memiliki izin	1 LPTKS	2.07.04.1.02.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	1 Lembaga	Kota Tarakan	
							2.07.04.1.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pengelolaan informasi pasar kerja yang tersedia	2 Media	2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	300 Orang	Kab. Bulungan	
							2.07.04.1.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah CPMI yang meningkat kompetensinya	100 Orang	2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	Kab. Nunukan	
							2.07.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	0 Orang	Kab. Nunukan	
				2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTKA Yang Disahkan Oleh Provinsi	20 RPTKA	2.07.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	Kab. Nunukan Kota Tarakan	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	78 Persen 14,57 Persen	2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Telah Menyusun PP dan PKB	13 Perusahaan	2.07.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.07.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	3 Perusahaan	Kab. Bulungan	
							2.07.05.1.01.03 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	10 Laporan	Kab. Bulungan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kasus hubungan industrial yang ditangani	10 Kasus	2.07.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Kasus	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						2.07.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4 Perkara	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6 Lembaga	Kab. Bulungan Kota Tarakan		
			2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah SK Kepala Daerah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah	6 Surat Keputusan	2.07.05.1.03.01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Kab. Bulungan Kota Tarakan		
						2.07.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	25 Orang	Kota Tarakan		
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	46 Persen 14.36 Perusahaan	2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	250 Perusahaan	2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	15 Perusahaan	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
						2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	2 Kasus	Kota Tarakan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	150 Perusahaan	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	0 Indeks	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
					Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Bulan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang		2.08.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 46 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan		2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 6 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan Jumlah BMD yang diadakan	5 Bulan 7 Unit	2.08.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
					Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan					
							2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya 38 Unit	57 Unit	2.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubel yang dilakukan pemeliharaan 25 unit		Kab. Bulungan	
							2.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan 10 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 42 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD 3 Persen		2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Prtisipasi Kelembagaan PUG 1 Dokumen		2.08.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi 0 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen		Semua Kab/Kota	
							2.08.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen		Kab. Bulungan	
							2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 34 OPD		Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah 34 OPD	Semua Kab/Kota	
			2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	jumlah wirausaha perempuan yang dibina	35 Wirausaha		2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	30 Organisasi 0 Organisasi	Semua Kab/Kota	
			2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga PUG yang dibina	27 Lembaga		2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga 0 Lembaga	Semua Kab/Kota	
							2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang 0 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.08.02.1.03.03 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, 47,00 Rasio termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan 160 Kasus		2.08.03.1.01.01 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		Semua Kab/Kota	
							2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 42 OPD Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 0 Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh Layanan Rujukan 80 Persen Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh Layanan Rujukan 85 Persen		2.08.03.1.02.01 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 0 Orang Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat 3 orang		Semua Kab/Kota	
							2.08.03.1.02.02 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 0 Layanan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 5 Layanan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang diberikan penguatan dan pendampingan 30 Lembaga		2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 1 Laporan		Semua Kab/Kota	
							2.08.03.1.03.02 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 50 Orang		Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.08.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	300 Orang	Semua Kab/Kota		
						2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK 48 Persen Perempuan	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga	60 KK	2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42 OPD	Semua Kab/Kota		
						2.08.04.1.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
						2.08.04.1.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	umlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	Kab. Malinau Kab. Tana Tidung		
			2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang menyediakan layanan bagi peningkatan kualitas keluarga	30 Lembaga	2.08.04.1.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga 5 Lembaga	Semua Kab/Kota		
						2.08.04.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang 40 Orang	Semua Kab/Kota		
						2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen 0 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah	60 KK	2.08.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	umlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Layanan	Semua Kab/Kota	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)	65 Persen	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen yang berisi data gender dan anak	1 Dokumen	2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.08.05.1.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	20 Persen	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga PHA	23 Lembaga	2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	42 Organisasi	Semua Kab/Kota	
							2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			2.08.06.1.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	55 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.08.06.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.08.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap Anak	4,16 Rasio	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio dan persentase kekerasan terhadap anak	4.13 Rasio	2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	40 OPD	Semua Kab/Kota	
							2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	80 Persen	2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
					Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	85 Persen		Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Layanan		
							2.08.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	10 Layanan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.08.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.08.07.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan	27 Lembaga	2.08.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	241 Unit	2.09.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.09.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	170 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.09.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	cakupan kelompok tani penerima manfaat	100 Persen	2.09.02.1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok tani Penerima manfaat	3 Kelompok Tani	2.09.02.1.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Nunukan	
							2.09.02.1.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	1 Unit		
							2.09.02.1.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 Unit		
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan skor pph	83,6 Point	2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah komoditas pangan yang distabilkan	8 komoditi	2.09.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	85 %	2.09.03.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan	11 Persen	2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi	1 Dokumen	2.09.04.1.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen		
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah desa rentan rawan pangan yang di intervensi	5 Desa	2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemanan pangan	100 Persen	2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Kali	2.09.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen		
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.10.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah data inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah	3 dokumen	Kab. Bulungan Kab. Tana Tidung	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	80 Persen	2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 6 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen/Eksemplar	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan barang Milik Daerah	2 Unit	2.11.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	arang Milik Daerah Penunjang Urusan 26 Unit Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya Tersedianya Jasa pemeliharaan Barang 26 Unit Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	70 Persen	2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan	1 Dokumen	2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 perda/Dokumen Perda	Semua Kab/Kota	
							2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen		
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Tersusun dan tervalidasinya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	2 Dokumen	2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen		
							2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.11.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2	90 Persen 52 Persen 13 Persen 3 Persen	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Tersedianya Laporan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Laporan	2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.11.03.1.01.02 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	1 Dokumen			
						2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen			
			2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tersedianya laporan Status Mutu Air, Udara dan Laut	1 Laporan	2.11.03.1.02.01 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	1 Laporan			
			2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terinventarisasinya data sumber pencemaran sungai	1 Sungai	2.11.03.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen			
						2.11.03.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Lokasi Sebaran Lahan Akses Terbuka	1 Lokasi			
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)	23 Persen	2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Tersedianya Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1 Laporan	2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		
						2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	10 Ha			
						2.11.04.1.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang			
						2.11.04.1.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit			
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	70 Persen	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3	12 %	2.11.05.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
						2.11.05.1.01.02 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	1 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	55 Persen	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbina dan terawasinya pelaku Usaha Yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	45 %	2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	5 Dokumen		
							2.11.06.1.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	4 Orang/Peserta		
							2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan		
							2.11.06.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Persen	2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	35 %	2.11.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	10 Kelompok/Lembaga		
							2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		
							2.11.08.1.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	50 Orang		
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	12 Persen	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	terlaksananya penghargaan di tingkat provinsi bidang lingkungan hidup Masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	24 %	2.11.09.1.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropho yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas		
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100 Persen	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	4 Kasus	2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	8 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.11.10.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	8 Dokumen			
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang dikelola	76 Persen	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah	58 %	2.11.11.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen		
							2.11.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 Dokumen		
							2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.12.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.12.01.1.01.06 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.12.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.12.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.12.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.12.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.12.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.12.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.12.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.12.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.1.09.01 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.12.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.12.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			2.12.02.1.01.02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen		
							2.12.02.1.01.04 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen		
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			2.12.02.1.02.01 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.02.1.02.02 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		
			2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				2.12.02.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		
							2.12.02.1.03.02 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil				2.12.03.1.01.01 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Ditetapkan	1 Dokumen		
							2.12.03.1.01.02 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelakasnaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dokumen		
							2.12.03.1.01.03 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	1 Dokumen		
							2.12.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan		
							2.12.03.1.01.05 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan sipil yang Disusun	4 Dokumen		
			2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi				2.12.03.1.02.02 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		
							2.12.03.1.02.03 Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	1 Dokumen		
			2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				2.12.03.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan		
							2.12.03.1.03.02 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				2.12.04.1.02.01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data Kependudukan	1 Dokumen		
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			2.12.04.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		
							2.12.04.1.03.02 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	25 Orang		
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan			2.12.05.1.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen 0 Dokumen		
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	A Nilai	2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.13.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	20 Unit	2.13.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab./Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	100 Persen	2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	67 Desa dan Kelurahan	2.13.04.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.13.04.1.01.09 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.13.04.1.01.15 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	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung	
							2.13.04.1.01.16 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyaratannya dibina	100 Persen	2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	265 Lembaga	2.13.05.1.01.02 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	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.13.05.1.01.03 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	130 Lembaga	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			2.14.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0 Dokumen		
							2.14.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.01.03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.01.04 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	1 Dokumen		
							2.14.02.1.01.05 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.01.06 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Loka	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	0 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.01.08 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.01.09 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.01.10 Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.01.11 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.01.12 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
				2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi			2.14.02.1.02.01 Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.02.02 Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.02.04 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.02.05 Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	0		Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.1.02.07 Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	57 Persen	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	1 Laporan	2.14.03.1.01.01 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.14.03.1.01.02 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.03.1.01.03 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.14.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.03.1.01.05 Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.03.1.01.06 Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.03.1.01.07 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	Semua Kab/Kota	
							2.14.03.1.01.08 Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			2.14.03.1.02.01 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	Semua Kab/Kota	
							2.14.03.1.02.03 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Organisasi	Semua Kab/Kota	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Kebahagiaan Indeks Kemandirian Indeks Ketentraman	58.83 Indeks 57.13 Indeks 64.83 Indeks	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	2.14.04.1.01.01 Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.02 Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Unit Hasil Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	1 Unit	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	40 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	1 Organisasi	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.07 Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	1 Organisasi	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.04.1.01.08 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 Organisasi	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.09 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.10 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.11 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.12 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pengembangan Keluarga	0 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.13 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.14 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.01.15 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Unit	Semua Kab/Kota	
				2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	2.14.04.1.02.01 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.02.03 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	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.04.1.02.05 Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dan di Evaluasi	5 Dokumen	2.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan 20 Orang/bulan 81 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.15.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	12 Dokumen 12 Laporan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan	2.15.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Orang 12 Bulan 12 bulan	2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang 7 Orang 8 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jenis 2 Paket 3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket 3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan 3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang 2 Paket Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang 3 Paket Disediakan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan 8 Unit Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan 12 Bulan Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan 21 unit		2.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit		Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.15.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan 10 unit Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit 8 Unit 10 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan		
			2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 12 Bulan	2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah layanan penyediaan surat menyurat	12 Laporan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
			2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharannya Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharannya Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharannya	12 Unit 21 unit 85 Unit	2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit 9 Unit 25 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit 18 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi	25 Persen	2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang ditetapkan	0 Dokumen	2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen		
							2.15.02.1.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	4 Laporan		
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diadakan/disediakan	69 Titik/Lokasi	2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	164 Unit	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit	Semua Kab/Kota	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	0 unit	2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen		
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah ruas jalan provinsi yang telah ditata/direkayasa Lalu Lintasnya	3 Ruas Jalan	2.15.02.1.05.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	20 Unit	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan		
							2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi yang mendapatkan rekomendasi	4 Dokumen	2.15.02.1.06.02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.1.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.02.1.06.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan			
			2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang terlaksana	5 Kegiatan	2.15.02.1.07.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	Semua Kab/Kota		
						2.15.02.1.07.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	Semua Kab/Kota		
						2.15.02.1.07.04 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	4 Laporan	Semua Kab/Kota		
						2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan			
			2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Unit	2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Unit			
						2.15.02.1.08.02 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	Semua Kab/Kota		
			2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	1 Kawasan	2.15.02.1.09.02 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			
			2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	2.15.02.1.10.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.02.1.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			
			2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.15.02.1.13.01 Fasilitas 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	4 Unit	Semua Kab/Kota		
						2.15.02.1.13.02 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	1 Laporan	Semua Kab/Kota		
			2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1 Dokumen	2.15.02.1.14.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	4 Unit			
						2.15.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	1 Laporan			
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi	57.58 Persen	2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	70 Dokumen	2.15.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	2 Laporan	Semua Kab/Kota	

[illegible]

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.03.1.09.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Laporan			
			2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibangun/diterbitkan rekomendasi izinnya	2 Pelabuhan	2.15.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Yang Terbangun	2 Unit			
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 persen	2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	2.16.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.16.01.1.01.06 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.16.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Bulungan	
							2.16.01.1.02.05 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	Kab. Bulungan	
							2.16.01.1.02.07 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	Kab. Bulungan	
							2.16.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kab. Bulungan	
			2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan		2.16.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bulungan	
							2.16.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bulungan	
			2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan		2.16.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Bulungan	
							2.16.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
			2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		2.16.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.16.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.16.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	56 Unit	2.16.01.1.09.01 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	14 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.16.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	65 Persen	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	70 Media	2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	6 Dokumen	Kab. Bulungan	
							2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	Kab. Bulungan	
							2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	41 Dokumen	Kab. Bulungan	
							2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	Kab. Bulungan	
							2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	Kab. Bulungan	
							2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	Kab. Bulungan	
							2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	30 Dokumen	Kab. Bulungan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.16.02.1.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3 Unit	Semua Kab/Kota		
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 75 Persen Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 87.8 Persen	2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks nilai domain Tata Kelola SPBE	2 Nilai Indeks	2.16.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	Kab. Bulungan		
						2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	12 Dokumen	Kab. Bulungan		
						2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 Unit	Kab. Bulungan		
			2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks nilai domain Layanan SPBE	2.75 Nilai Indeks	2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Bulungan		
						2.16.03.1.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Kab. Bulungan		
						2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Kab. Bulungan		
						2.16.03.1.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	Kab. Bulungan		
						2.16.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Layanan	Kab. Bulungan		
						2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	Kab. Bulungan		
						2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	Kab. Bulungan		
						2.16.03.1.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	Kab. Bulungan		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 dokumen	2.17.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.17.01.1.01.06 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 Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	13 Laporan 13 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							2.17.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 48 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang 15 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.17.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 13 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.17.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.17.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2160 Eksemplar Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2500 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130 Laporan Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130 Kali		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan 1 Kegiatan		2.17.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 12 Bulan		2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan 1640 pcs		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.17.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
			2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	12 Bulan	2.17.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan		
						2.17.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	4 Ruangan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan		
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	23.58 Persen	2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2.17.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	27 Unit Usaha	Semua Kab/Kota		
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT	54 Persen	2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	50 Koperasi	Semua Kab/Kota		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang mengakses KUR	56.67 Persen	2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			2.17.07.1.01.01 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	70 Unit Usaha	Semua Kab/Kota	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	5 Persen	2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	480 UMKM	Semua Kab/Kota	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan daerah	100 persen	2.18.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100 persen	2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.18.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya atribut dan pegawai yang terlatih	100 persen	2.18.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	100 persen	2.18.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.18.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persen	2.18.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.18.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen	2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 kegiatan	2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan studi kelayakan peluang investasi	1 kegiatan	2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	100 Persen	2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang terjaring	700 pelaku usaha	2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	90,50 (Nilai Indeks)	2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha	100 persen	2.18.04.1.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	290 Kegiatan usaha	Semua Kab/Kota	
							2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.18.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kab/Kota	2 Kegiatan usaha	Kab. Bulungan Kab. Nunukan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya rapat koordinasi PTSP di Provinsi	100 persen	2.18.04.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	1 Kegiatan usaha	Kab. Bulungan	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	95 Persen	2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	100 persen	2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan usaha	Semua Kab/Kota	
							2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	258 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota	
							2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	11 Kegiatan usaha	Semua Kab/Kota	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	100 Persen	2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah sistem aplikasi yang diupdate	100 persen	2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.19.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.19.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.19.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.19.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.19.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.19.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.19.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.19.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							2.19.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.1.09.01 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	13 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.19.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			2.19.02.1.01 Penyiadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 50 Orang		Kab. Bulungan	
							2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 140 Orang		Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 100 Orang		Kab. Bulungan	
							2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 42 Orang		Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.19.02.1.01.05 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan 1 Unit			
							2.19.02.1.01.06 Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan 2 Dokumen			
							2.19.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota 50 Orang			
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 2 Dokumen		Kab. Bulungan	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Unit		Semua Kab/Kota	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi 4 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.03.1.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1 Dokumen		
							2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	200 Orang		
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			2.19.03.1.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	250 Orang		
							2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	60 Orang	Kab. Bulungan	
							2.19.03.1.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	3 Orang		
							2.19.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen		
							2.19.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen	Kab. Bulungan	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			2.19.04.1.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	95 Persen	2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	38 Perangkat Daerah	2.20.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
							2.20.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50 Orang	Kab. Bulungan	
							2.20.02.1.01.05 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit Aplikasi	Kab. Bulungan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah 40 Persen	2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan Informasi Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	2.21.02.1.01.01 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	Kab. Bulungan		
						2.21.02.1.01.02 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	2 Laporan	Kab. Bulungan		
						2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	Kab. Bulungan		
						2.21.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Perangkat Daerah	Kab. Bulungan		
			2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi	9 Perangkat Daerah	2.21.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5 Perangkat Daerah	Kab. Bulungan		
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi 42 Persen Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 %	2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase sanggar seni yang mendapat pembinaan Tata Kelola Manajemen 35 Persen Pesentase Pelaku Seni dan Tenaga Kebudayaan yang di Sertifikasi 35 Persen Tersedianya Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan 1(Satu) Daerah Provinsi 100 Persen		2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 4 Objek Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 10 Objek		Semua Kab/Kota		
						2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	70 Orang			
			2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase sanggar seni yang mendapat pembinaan Tata Kelola Manajemen 35 Persen Pesentase Pelaku Seni dan Tenaga Kebudayaan yang di Sertifikasi 35 Persen		2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	Semua Kab/Kota		
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	0 Sertifikat		
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang		
							2.22.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen		
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi	45 Persen	2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	40 Persen	2.22.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	20 Objek	Semua Kab/Kota	
					Persentase Tim Ahli yang di Sertifikasi	40 Persen					
							2.22.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang		
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang direvitalisasi	30 Persen	2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase museum yang direvitalisasi	33 Persen	2.22.06.1.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	97 Orang	Semua Kab/Kota	
					Persentase Sumber Daya Manusia Permuseuman yang mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas	40 Persen					
							2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0 Unit		
							2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit		
							2.22.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	0 Unit		
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan , Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.23.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	0 Dokumen	Kab. Bulungan	
							2.23.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							2.23.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.23.01.1.01.06 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	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
			2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							2.23.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.23.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kab. Bulungan	
			2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		2.23.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.23.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.23.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.23.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.23.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.23.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.23.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.23.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	Kab. Bulungan	
							2.23.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	100 Persen	2.23.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.23.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
			2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.1.09.01 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan		
						2.23.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						2.23.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							2.23.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							2.23.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	100 Persen	2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	1 Perpustakaan	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkanstandar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	0 Eksemplar	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	1 Perpustakaan	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.01.06 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	40 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	0 Layanan	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	0 Perpustakaan	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 Eksemplar	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	2.23.02.1.02.01 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	10 Lokus	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0 Perpustakaan	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	10 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Semua Kab/Kota	
							2.23.02.1.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	0 Orang	Semua Kab/Kota	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelaksanaan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	100 Persen	2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah Persentase Pelaksanaan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah	100 Persen	2.23.03.1.01.01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	5 Eksemplar	Semua Kab/Kota	
							2.23.03.1.01.02 Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Penerbit	Semua Kab/Kota	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Telaksananya Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 Persen	2.23.03.1.02.01 Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	Semua Kab/Kota	
							2.23.03.1.02.02 Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	Semua Kab/Kota	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	100 Persen	2.23.03.1.03.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	70 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.23.03.1.03.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	0 Eksemplar	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.23.03.1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	2.23.03.1.04.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0 Eksemplar	Semua Kab/Kota	
							2.23.03.1.04.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0 Eksemplar	Semua Kab/Kota	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	100 Persen	2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 Persen	2.24.02.1.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	0 Berkas	Semua Kab/Kota	
							2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	0 Berkas	Semua Kab/Kota	
							2.24.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	15 Laporan	Semua Kab/Kota	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 Persen	2.24.02.1.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	0 Arsip	Semua Kab/Kota	
							2.24.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	11 Arsip	Semua Kab/Kota	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional	100 Persen	2.24.02.1.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	0 Pengguna	Semua Kab/Kota	
							2.24.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	Semua Kab/Kota	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	100 Persen	2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	100 Persen	2.24.03.1.01.01 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	0 Arsip	Semua Kab/Kota	
				2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	100 Persen	2.24.03.1.02.01 Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	Semua Kab/Kota	
							2.24.03.1.02.02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.24.03.1.03.01 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	0 Daftar	Semua Kab/Kota	
							2.24.03.1.03.02 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	0 Arsip	Semua Kab/Kota	
							2.24.03.1.03.03 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	0 Arsip	Semua Kab/Kota	
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Autentisitas Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	100 Persen	2.24.03.1.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0 Arsip	Semua Kab/Kota	
							2.24.03.1.04.02 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	0 Arsip	Semua Kab/Kota	
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Persentase Pelaksanaan Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	100 Persen	2.24.03.1.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	0 Arsip	Semua Kab/Kota	
							2.24.03.1.05.02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	0 Arsip	Semua Kab/Kota	
							2.24.03.1.05.03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	150 Arsip	Semua Kab/Kota	
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Pelaksanaan Program Perizinan Penguanaan Arsip	100 Persen	2.24.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	100 Persen	2.24.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	0 SOP	Semua Kab/Kota	
							2.24.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0 Arsip	Semua Kab/Kota	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 21 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 90 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.25.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5 Unit Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Dokumen		3.25.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							3.25.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							3.25.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							3.25.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tarakan	
							3.25.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit		Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Tersusunnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	6 Laporan 1 Dokumen	3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan 4 Laporan 200 Laporan 500 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan 1 Dokumen	3.25.01.1.09.01 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 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit 16 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit 28 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							3.25.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	69.34 Persen	3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	4830 Ha	3.25.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.25.02.1.01.02 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	4830 Ha	Semua Kab/Kota	
							3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Semua Kab/Kota	
							3.25.02.1.01.04 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	19 Orang	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat yang diberi pendampingan, pendidikan dan pelatihan	2 Kelompok	3.25.02.1.03.02 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	Semua Kab/Kota	
							3.25.02.1.03.04 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	1 Kelompok	Semua Kab/Kota	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	34.411 Ton	3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Unit	3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	Semua Kab/Kota	
							3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Unit	Semua Kab/Kota	
				3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	3 Unit	3.25.03.1.02.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Unit	Semua Kab/Kota	
							3.25.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	2 Unit	Semua Kab/Kota	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	21 Rekomendasi Izin	3.25.03.1.03.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	21 Rekomendasi Izin	Semua Kab/Kota	
							3.25.03.1.03.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	9 Dokumen	3.25.03.1.05.02 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	9 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1 Pelabuhan Perikanan 1 Dokumen	3.25.03.1.06.01 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota	
							3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	Semua Kab/Kota	
							3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	Semua Kab/Kota	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	614.370 Ton	3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pokok dan Penunjang Produksi Perikanan Budidaya	5 Unit	3.25.04.1.05.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	Semua Kab/Kota	
					Meningkatnya Sarana Pembudidayaan Ikan	3 unit					
							3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1 Unit	Semua Kab/Kota	
							3.25.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tarakan	
							3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tarakan	
							3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.25.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	11 Orang	Semua Kab/Kota	
							3.25.04.1.05.08 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	1 Ha	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	jumlah pelaku usaha yang diawasi	331 Orang	3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terawasinya sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	2 Dokumen	3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.25.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.25.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	10 Kelompok	Semua Kab/Kota	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terawasinya sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	2 Dokumen	3.25.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.25.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	21 Produk	3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Rekomendasi izin	3.25.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Rekomendasi Izin	Semua Kab/Kota	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang Diberikan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2 Unit Usaha	3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, 2 Unit 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	2 Unit Usaha	Semua Kab/Kota	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase unit kerja yang memperoleh 100 Persen pelayanan administrasi perkantoran		3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.26.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.26.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							3.26.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.26.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.26.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 10 Paket Disediakan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.26.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							3.26.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.26.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang 1 Paket Disediakan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.26.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	3.26.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							3.26.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							3.26.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.26.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.26.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.26.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	19 Unit	3.26.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.26.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan Wisatawan	10 persen	3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	jumlah obyek daya tarik wisata yang dikelola	2 obyek	3.26.02.1.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah objek wisata yang dikelola	2 obyek	3.26.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							3.26.02.1.02.04 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	3 Unit	Kab. Bulungan	
							3.26.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Kab. Bulungan	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah objek wisata destinasi yang dikelola	2 obyek	3.26.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	Kab. Malinau	
							3.26.02.1.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Kab. Nunukan	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan Wisatawan	10 persen	3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah publikasi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	25 kali	3.26.03.1.01.01 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	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.26.03.1.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.26.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						3.26.03.1.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		3.26.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan		
						3.26.04.1.01.02 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Laporan	Kab. Bulungan		
						3.26.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1 Laporan	Kota Tarakan		
						3.26.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pembinaan Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi terkait dengan penyediaan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan 5 kali	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.04.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jum kegiatan sinkronisasi dalam rangka Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	5 kali 1 Laporan	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			3.26.04.1.02.04 Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	4 Unit	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							3.26.04.1.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
							3.26.04.1.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
							3.26.04.1.02.08 Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Kota Tarakan	
							3.26.04.1.02.09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.26.04.1.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			3.26.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	100 Orang	Kota Tarakan	
							3.26.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan dalam rangka Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	5 kali 50 Orang	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	80 Orang	Kab. Malinau Kab. Nunukan	
							3.26.05.1.01.04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200 Orang	Kab. Bulungan	
							3.26.05.1.01.05 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	25 Orang	Kota Tarakan	
							3.26.05.1.01.07 Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	1 Laporan	Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							3.26.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Kab. Bulungan Kab. Malinau	
							3.26.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang	Semua Kab/Kota	
							3.26.05.1.01.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
			3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan	50 Orang		3.26.05.1.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	Semua Kab/Kota	
							3.26.05.1.02.02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	Kota Tarakan	
							3.26.05.1.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti sosialisasi standarisasi di Bidang Ekonomi Kreatif	30 Orang 50 Usaha	Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan yang disusun	100 %	3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 Persen		Cakupan dokumen perencanaan yang disusun	100 Persen					
							3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
					Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan					
							3.27.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan		
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	12 Bulan	3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah 12 Bulan		3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.27.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.27.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							3.27.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	241 Unit	3.27.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Pekerbunan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	553.782 Ton 132.414 Ton 9.958 Ton 69.611 Ton	3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang digunakan	46 Unit	3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Kab. Bulungan	
							3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen		
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kab/Kota	3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	16 Sertifikat		
							3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen		
							3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan		
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan	3 Kelompok	3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan		
							3.27.02.1.04.03 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Orang		
				3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			3.27.02.1.07.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5 Ekor	Semua Kab/Kota	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian yang aktif digunakan	1 Unit	3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		
					Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		
							3.27.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen		
							3.27.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen		
							3.27.03.1.01.06 Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit		
							3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		
							3.27.03.1.01.10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.03.1.02 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rumpun/galur ternak yang dilestarikan	500 Ekor	3.27.03.1.02.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2 %	3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah hewan dan ternak yang terjamin kesehatannya	2000 Ekor	3.27.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan		
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah wilayah yang diawasi	5 Wilayah	3.27.04.1.02.03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	1 Laporan		
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Distrbusi Produk Asal Hewan dan Unit Usaha Sarang Walet yang Mengetahui Sertifikasi NKV	100 Unit Usaha	3.27.04.1.03.02 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	1 Laporan		
							3.27.04.1.03.03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		
				3.27.04.1.04 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			3.27.04.1.04.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	3 Sertifikat		
							3.27.04.1.04.02 Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	20 Orang		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	50 %	3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2 Lokasi	3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.05.1.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2211 Ha		
							3.27.05.1.01.04 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan		
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	85 %	3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	13 Pertimbangan Tekhnis	3.27.06.1.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	163)rang	3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh pertanian ASN dan swadaya yang meningkat kompetensinya	163 Orang	3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	163 Orang		
							3.27.07.1.01.02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	25 Orang		
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1 Program	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Diseminasi		
							3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyulthan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1 Kelompok		
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan petani yang mendapatkan penguatan/pendampingan	1 Lembaga	3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	2 unit		
							3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan		
							3.27.07.1.03.03 Penilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 Unit		
							3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.28.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							3.28.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	159 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
								Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan		

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 6 Paket Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 44 Paket Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 5 Unit disediakan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Jumlah Bulan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 0 Paket Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 2 Paket Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 3 Paket Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 12 Paket Disediakan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 365 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 12 Bulan 0 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.28.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 6 Laporan 12 Laporan 15 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Jasa Pelyanan Umum Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 OB 12 Bulan 0 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	3 Unit 47 Unit 26 Unit	3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit 1 Unit 48 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

[illegible]

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.28.03.1.01.03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sapras Operasional KPH 150 Unit Jumlah Sarana dan prasarana yang diadakan 34 Unit Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 0 Unit Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 1 Unit Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 5 Unit Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 34 Unit Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 6480 Unit		Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
			3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan 2 Unit Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan 3 Unit		3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 1 Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 3 Dokumen Jumlah Dokumen RPHJP 5 Dokumen		Kab. Malinau Kab. Nunukan		
			3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Unit Manajemen yang di bina 30 Persen		3.28.03.1.03.01 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				
						3.28.03.1.03.02 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersediaanya data dan informasi wilayah usaha dan dokumen rencana bisnis atas komoditi hasil hutan dan / atau jasa lingkungan yang di tawarkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulungan 1 Dokumen		Kab. Bulungan		
						3.28.03.1.03.03 Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 2 Dokumen		Kota Tarakan		
						3.28.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 11 Dokumen				
						3.28.03.1.03.08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0 Luas Lahan yang Ditanam 25 Ha				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan		0 Terciptanya market HHK, HHBK dan Jasling secara komersial & lestari 1 Kegiatan	Kab. Malinau		
			3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan Persentase Penambahan Luas Tutupan Lahan persentase reabilitas lahan kritis Presentase Penambahan Luas Tutupan Lahan	2 Persen 2 % 2 % 2 %	3.28.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Malinau		
						3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha 50 Ha	Kab. Malinau		
						3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha 50 Ha	Kab. Malinau		
						3.28.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan KTA Hutan dan Lahan secara sipil teknis Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit 0 Unit			
						3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit yang diadakan Jumlah Persemaian Permanen yang Disediakan Bibit Jumlah unit persemaian yang dibangun atau di pelihara Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara Tersedianya Lokasi Sumber Benih	0 20000 Bibit 1 Unit 1 unit 1 Unit 3 Unit 1 Lokasi	Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						3.28.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Ha	Kota Tarakan		
						3.28.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	35 Laporan			

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Kegiatan 40 Kali 0 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 8 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	0 1 Keg		
							3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kegiatan Budidaya Hasil Bukan Kayu Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Keg 0 Unit Managemen		
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	10 Dokumen		
							3.28.03.1.07.03 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 Unit Managemen		
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	10000 batang	3.28.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	5 Unit Usaha		
							3.28.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	5 Sertifikat 8 Sertifikat	Kab. Tana Tidung	
							3.28.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Dokumen		

[illegible]

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah calon lokasi PS yang di fasilitasi Jumlah Unit Perhutanan Sosial yang Terbentuk dan Jumlah Pengembangan Usaha KUPS Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	4 Unit 3 Unit 38.816 Ha 100 Ha 1164 Ha 1256 Ha 2000 Ha	Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS yang dipulihkan	250 Ha	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		3.28.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen			
						3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 Dokumen			
						3.28.06.1.01.03 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air	5 Unit			
						3.28.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	75 Orang			
						3.28.06.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Lembaga			
						3.28.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	12 Kali			
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.29.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							3.29.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.29.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.29.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 365 dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.29.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			3.29.02.1.01.03 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	4 Laporan	Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	6 Rekomtek	Semua Kab/Kota	
							3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan Pengeboran, Penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	0 4 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			3.29.02.1.03.01 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		
							3.29.02.1.03.02 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Laporan		
							3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			3.29.03.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan		
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			3.29.03.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan		
							3.29.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	20 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan	Semua Kab/Kota	
				3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			3.29.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							3.29.03.1.04.03 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Dokumen		
							3.29.03.1.04.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan		
				3.29.03.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			3.29.03.1.05.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	0			
				3.29.03.1.06 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			3.29.03.1.06.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.03.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			3.29.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen		
							3.29.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	2 Dokumen	Kab. Bulungan	
							3.29.03.1.07.03 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		
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			3.29.05.1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			3.29.05.1.03.03 Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan		
							3.29.05.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan		
				3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi			3.29.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dokumen terkait Kebijakan Program Konservasi Energi	3 Dokumen FS dan DED	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan	
							3.29.05.1.04.03 Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah Laporan Sosialisasi secara menyeluruh penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
							3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Laporan khusus pengembangan Program Konservasi Energi	4 Laporan	Semua Kab/Kota	
							3.29.05.1.04.06 Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Teknis terkait Konservasi Energi yang diadakan	0 3 Bimtek		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Konservasi Energi	0 4 Laporan	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			3.29.06.1.02.01 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	2 Dokumen	Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Perijinan yang diterbitkan	20 Rekomtek	Semua Kab/Kota	
							3.29.06.1.02.03 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	4 Laporan	Semua Kab/Kota	
				3.29.06.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri			3.29.06.1.05.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen		
							3.29.06.1.06.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2 Dokumen		
							3.29.06.1.06.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.29.06.1.06.06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana bantuan pasang baru listrik yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	300 Unit	Semua Kab/Kota		
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	93 Persen	3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		3.30.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	75 Dokumen	Kab. Nunukan Kota Tarakan		
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun	25 Persen	3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		3.30.03.1.01.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	17 Lokasi 3 Unit	Semua Kab/Kota		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		3.30.04.1.01.01 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 Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	12 Laporan 13 %	Semua Kab/Kota		
						3.30.04.1.01.02 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 Koefisien Variasi Harga Barang Penting Antar Waktu	12 laporan 13 %	Semua Kab/Kota		
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		3.30.04.1.02.01 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 Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	12 Laporan 15 %	Semua Kab/Kota		
						3.30.04.1.02.02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	2 Laporan 10 Kali	Semua Kab/Kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			3.30.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	5 Laporan 12 Kali	Semua Kab/Kota	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	8 Persen	3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang telah difasilitasi	146 pelaku usaha	3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang Internasional, nasional dan lokal	20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha/UKM	Semua Kab/Kota	
							3.30.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha/UKM 6 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota	
							3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi jumlah produk yang ditingkatkan citranya	4 Produk 4 Produk	Semua Kab/Kota	
							3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	120 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1 Persen	3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif Jumlah Permasalahan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	2 BPSK 24 Permasalahan	Semua Kab/Kota	
							3.30.06.1.01.02 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif Jumlah Rakor dengan instansi terkait yang dilaksanakan	2 LPKSM 15 Rakor	Semua Kab/Kota	
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dlakukan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	10 Kegiatan 5 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	80 Persen	3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			3.30.07.1.03.01 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							3.30.07.1.03.02 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							3.30.07.1.03.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Sistem informasi	Semua Kab/Kota	
								Jumlah pelaku usaha yang telah terfasilitasi dalam Penggunaan Produk dalam Negeri	20 Pelaku Usaha		
								Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	250 Peserta		
								Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal dan menyampaikan data informasi perdagangan antar pulau	10 Pelaku Usaha		
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	33 Persen	3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 Kegiatan	3.31.02.1.01.02 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	Semua Kab/Kota	
							3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.31.02.1.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri	2 kegiatan		
								Jumlah dokumen yang disampaikan	1 Dokumen		
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin	40 Persen	3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah perusahaan yang di awasi	21 Perusahaan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100 Persen	3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 informasi	3.31.04.1.01.02 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 Jumlah industri berizin yang terpublish di SIINAS	25 Dokumen 25 Perusahaan	Semua Kab/Kota	
							3.31.04.1.01.03 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 Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	21 Dokumen 21 Perusahaan	Semua Kab/Kota	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	100 Persen	3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Penatausahaan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	3 Lokasi	3.32.02.1.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Tana Tidung	
							3.32.02.1.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	Kab. Bulungan Kab. Tana Tidung	
							3.32.02.1.01.04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0 Dokumen	Kab. Bulungan	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	33 Persen	3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50 KK	3.32.03.1.01.01 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	Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung	
							3.32.03.1.01.02 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	Kab. Bulungan	
							3.32.03.1.01.03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	10 Kepala Keluarga	Kab. Bulungan	
							3.32.03.1.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	30 Kepala Keluarga	Kab. Bulungan	
							3.32.03.1.01.05 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	30 Kepala Keluarga	Kab. Bulungan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	50 persen	3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam tahap pemantapan	6 SP	3.32.04.1.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga	Kab. Bulungan	
							3.32.04.1.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH											
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia	10 Orang	4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	299 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
					Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan					
					Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen					
					Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan					
					Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen					
							4.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
								Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Bulungan	

[illegible]

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 250 Orang			Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
			4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia 12 Bulan Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen		4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 Paket			Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
						4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 18 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 Paket			Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
						4.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 Paket			Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 4 Paket 7 Paket 12 Paket 40 Paket 100000 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 2 Paket 4 Paket 12 Paket 50 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen 11 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	260 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 12 Laporan 40 Laporan 50 Laporan 70 Laporan 80 Laporan 600 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Bulungan	
			4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan Terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Unit 100 Persen		4.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit 3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							4.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang Terpelihara 28 Unit Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaan 49 Unit Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya 13 Unit Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya 24 Unit Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya 27 Unit Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya 100 Persen Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen		4.01.01.1.09.01 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 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 15 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 16 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 18 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan		
						4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit		Kab. Bulungan		
						4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 54 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 319 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							4.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	4.01.01.1.11.01 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	Kab. Bulungan	
							4.01.01.1.11.02 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	2 Paket	Kab. Bulungan	
							4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Kab. Bulungan	
							4.01.01.1.11.04 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	Kab. Bulungan	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2600 Paket	Kab. Bulungan	
							4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2300 Paket	Kab. Bulungan	
							4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2000 Paket	Kab. Bulungan	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	0 Dokumen		
							4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		
							4.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan			4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan		
							4.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan		
							4.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan		
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	32 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja, Menyusun SOP dan SP Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja, Menyusun SOP dan SPM	100 Persen 100 Persen	4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		
							4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dokumen		
							4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	43 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	20 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi	100 Persen 100 Persen	4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan	2 Keg	4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dok	Semua Kab/Kota	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	15 Dok	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
				4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	15 MoU	4.01.03.1.03.01 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	6 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.01.03.1.03.02 Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	9 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 laporan	Semua Kab/Kota	
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	92 Persen	4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Layanan Pembinaan Mental Spiritual Yang Difasilitasi	92 Persen	4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	27 Unit	Semua Kab/Kota	
							4.01.04.1.01.02 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	27 Lembaga	Semua Kab/Kota	
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	92 Persen	4.01.04.1.02.01 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	5 Dokumen		
							4.01.04.1.02.02 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	7 Dokumen		
							4.01.04.1.02.03 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Dokumen		
				4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Capaian Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	92 Persen	4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen		
							4.01.04.1.03.02 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	6 Dokumen		
							4.01.04.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Tercapai	100 %	4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	100 %	4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	25 Produk Hukum	Semua Kab/Kota	
							4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	180 Produk Hukum	Semua Kab/Kota	
							4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	20 Produk Hukum	Semua Kab/Kota	
							4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	30 Produk Hukum		
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum yang tersedia	100 persentase	4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	Semua Kab/Kota	
							4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselamatkan	4 Kasus	Semua Kab/Kota	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPI	90 %	4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana Perekonomian	8 Dokumen	4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dokumen		
							4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen		
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen		
							4.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		
							4.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen		
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.01 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	1 Dokumen		
							4.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen		
							4.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.06.1.03.04 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			
						4.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen			
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 persen	4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
						4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Semua Kab/Kota		
						4.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	Semua Kab/Kota		
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Aplikasi Layanan Pengadaan yang disediakan	3 Aplikasi	4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 Laporan	Semua Kab/Kota	
						4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kab/Kota		
						4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Laporan	Semua Kab/Kota		
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pelayanan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 UKPBJ	4.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang	Semua Kab/Kota	
							Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 orang			
						4.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Semua Kab/Kota		
						4.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	Semua Kab/Kota		
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	100 %	4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Dikendalikan	4 Laporan	4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
						4.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	Semua Kab/Kota		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2 Laporan	Semua Kab/Kota		
			4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Dilaporkan	3 Laporan	4.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
						4.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota		
						4.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
4.02 SEKRETARIAT DPRD											
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	4.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	4.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	800 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	4.02.01.1.09.01 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	35 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan	
							4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	140 Paket	Kab. Bulungan	
							4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	Kota Tarakan	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	85 Persen	4.02.01.1.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Kab. Bulungan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 Persen	4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.02.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 Persen	4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 Persen	4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.02.1.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 Persen	4.02.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	437 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	13 Orang	Kab. Bulungan	
							4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	Kab. Bulungan	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 Persen	4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 Persen	4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48 Dokumen	Semua Kab/Kota	
5.01 PERENCANAAN											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 Persen		5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.01.06 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 17 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.02.07 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		Kab. Bulungan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kab. Bulungan	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.1.09.01 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	28 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						5.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	85 Persen	5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		5.01.02.1.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen			
		Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen			5.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara			
						5.01.02.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	66 Berita Acara			
						5.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara			
						5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen			
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		5.01.02.1.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang			
						5.01.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.01.02.1.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan		
							5.01.02.1.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama		
							5.01.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan		
							5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	10 Dokumen		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen		
							5.01.03.1.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	24 Laporan		
							5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen		
							5.01.03.1.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	30 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen		
							5.01.03.1.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan		
							5.01.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen		
							5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Laporan		
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen		
							5.01.03.1.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan		
							5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.1.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	9 Laporan		
	5.02 KEUANGAN										
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
		Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		
							5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							5.02.01.1.01.06 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
					Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3886 Orang/ Bulan		
					Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan					
					Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas dan fungsi	100 %					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan 9 Dokumen 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang 7 orang 1 Orang 4 Orang 9 Orang 15 orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	
							5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang 9 Orang 10 Orang 12 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Bulan	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Unit 0 Paket 1 Paket 4 Jenis 12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 12 bulan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Bulan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 170 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 730 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2000 Dokumen Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan 365 Exsemplar		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 bulan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya 12 Bulan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya 41 Unit		5.02.01.1.09.01 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		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	1 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 unit		
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		
							5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen		
								Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		
							5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen		
							5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		
							5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	240 Orang	Kab. Bulungan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 10 Laporan		Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.02.03 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 10 Laporan		Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.02.04 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		Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi 5 Dokumen		Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.02.02.1.02.06 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan 3 Laporan		Kab. Bulungan Kota Tarakan	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen		Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.02.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 Dokumen		Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.03.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen		Kab. Bulungan	
							5.02.02.1.03.05 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 12 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Dokumen		Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.03.06 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 12 Dokumen		Kab. Bulungan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.02.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang		
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			5.02.02.1.04.02 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	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.02.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.02.02.1.04.06 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	1 Dokumen		
							5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
							5.02.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	300 Orang	Kab. Bulungan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	1 Lembaga	Kab. Bulungan Kota Tarakan	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5 Laporan	Semua Kab/Kota	
				5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		
							5.02.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	240 Orang		
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		
							5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Bulungan	
							5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		
							5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		
							5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	BB nilai	5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	55 paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	35 unit	5.03.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan	
							5.03.01.1.07.11 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	Kab. Bulungan	
			5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1035 lembar	5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	272 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
			5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	37 unit	5.03.01.1.09.01 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	14 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang memperoleh predikat kinerja baik dan sangat baik	97,6 %	5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi pemutakhiran informasi kepegawaianya	500 ASN	5.03.02.1.01.02 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	1 Dokumen		
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20, 17 %		Jumlah ASN yang difasilitasi pengadaan dan pemberhentiannya	500 ASN					
		Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	85, 44 %								
		Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	67, 78 %								
							5.03.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.03.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	6 Lembaga	Kab. Bulungan	
							5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	11 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen			
			5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mutasi dan promosi	2520 ASN	5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1100 Dokumen			
						5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300 Laporan			
						5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	120 Dokumen			
			5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kualifikasi Pendidikan	254 ASN	5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	154 Dokumen			
						5.03.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	100 Orang			
			5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	5359 ASN	5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dokumen			
						5.03.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 Orang			
						5.03.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	132 Orang			
						5.03.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang			
						5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan			
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						5.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.04.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Bulungan	
							5.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.04.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							5.04.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.04.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.04.01.1.09.01 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							5.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan		
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis		5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1389 Orang	Kab. Bulungan			
			5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	320 Orang	Kab. Bulungan			
					5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan				
					5.04.02.1.02.05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen	Kab. Bulungan			
					5.04.02.1.02.07 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	510 Orang	Kab. Bulungan			
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	85 Persen	5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		5.05.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan			
						5.05.02.1.01.05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan			
						5.05.02.1.01.08 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan			
						5.05.02.1.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen			
						5.05.02.1.01.13 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah kajian/penelitian yang menghasilkan rumusan rekomendasi Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.05.02.1.01.15 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi		
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			5.05.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen		
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			5.05.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen		
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			5.05.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen		
							5.05.02.1.04.03 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	1 Laporan		
							5.05.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		
	5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN										
	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	5.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	5.06.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	5.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.06.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Bulungan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Unit	5.06.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan		
						5.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan		
			5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	5.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						5.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						5.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40 Unit	5.06.01.1.09.01 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							5.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 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	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	55 Persen	5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	persentase kegiatan/subkegiatan RENDUK yang masuk dalam RENSTRA OPD	70 %	5.06.02.1.01.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	2 Dokumen		
							5.06.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	persentase realisasi kegiatan/subkegiatan pembangunan dan pemanfaatan potensi	55 %	5.06.02.1.02.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	2 Dokumen		
							5.06.02.1.02.02 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.06.02.1.02.03 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen		
							5.06.02.1.02.04 Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	2 Dokumen		
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	60 %	5.06.02.1.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	Kab. Malinau Kab. Nunukan	
							5.06.02.1.03.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan		
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG											
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan 0 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							5.07.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik yang disediakan 25 unit Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 Bulan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 45 kali	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen/surat yang dikirim Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lembar 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan / waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Laporan 25 unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
			5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.07.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							5.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan/mesin yang diperbaiki	0 Unit 25 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 bulan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan 0 Laporan Jumlah pelayanan bagi aparatur dan masyarakat agi Aparatur dan Masyarakat 150 kali			
							5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 0 Laporan Jumlah orang yang mendapat pelayanan mess 100 orang			
							5.07.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan 0 Laporan Jumlah pameran Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 12 kali			
							5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Koordinasi Pelayanan Badan Penghubung 3 kegiatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 0 Laporan			
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH										
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/ Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen		Kab. Bulungan	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan Administrasi Umum 51 ASN		6.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							6.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	Semua Kab./Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa komunikasi,Sumber daya air dan Listrik yang dibayar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan	Semua Kab./Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							6.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab./Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang di pelihara	13 Unit	6.01.01.1.09.01 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	0 Unit	Semua Kab./Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							6.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kab./Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						6.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Bulungan Kota Tarakan		
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	0 Laporan				
					6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Obyek yang diperiksa	36 Obrik				
					6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	0 Laporan				
					6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0 Laporan				
					6.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	0 Laporan				
					6.01.02.1.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0 Kesepakatan				
					6.01.02.1.01.07 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	0 Dokumen				
			6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		6.01.02.1.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0 Laporan				
					6.01.02.1.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	0 Laporan				
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi				
					6.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi				
			6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi		6.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0 Perangkat Daerah				
					6.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0 Perangkat Daerah				
					6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0 Kegiatan				
					6.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0 Perangkat Daerah				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi perkantoran 12 Bulan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Aparatur yang Terpenuhi Gaji dan Tunjangannya 14 Bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kota Tarakan	
							8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Berkas Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60 Berkas Jumlah Bulan Honorarium Aparatur yang Terpenuhi 12 Bulan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4 Paket Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							8.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 80 Orang Jumlah pelaksanaan sosialisas peraturan perundang-undangan urusan kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan umum 1 Kegiatan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan untuk Komponen Instalasi Listrik yang Dibutuhkan 12 Bulan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							8.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Jumlah Terpenuhnya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor 2 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan	
							8.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Keperluan Logistik / Alat Tulis Kantor 12 Bulan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan 9800 Buah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku, Majalah, Koran yang dibutuhkan 1751 Eksemplar Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250 Laporan Jumlah Paket Biaya Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah 250 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Bahan Kelengkapan Surat Menyurat 80 Buah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 15 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
			8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kantor Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit 34 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan		
						8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikenakan Pemeliharaan	15 Unit 15 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan		
						8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung yang Disewa	1 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			8.01.02.1.01.03 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	375 Orang	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	
							8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang akan Dilakukan Fasilitasi, Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan 200 Ormas	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan				
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		8.01.05.1.01.03 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 75 Orang Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas P4GN dan PN, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah 1 Kegiatan	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan				
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		8.01.06.1.01.03 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 100 Orang Jumlah Rapat dan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5 Kegiatan	Kab. Bulungan Kota Tarakan				
					8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi 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 Koordinasi 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 30 Orang Jumlah Rapat dan Sosialisasi Tim Penanganan Konflik Sosial 5 Kali	Kab. Bulungan Kota Tarakan				
					8.01.06.1.01.05 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 6 Laporan Jumlah Rapat Koordinasi Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pemerintah 6 Kali	Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	8 Dokumen	Kab. Bulungan	
								Jumlah Rapat dan Sosialisasi Koordinasi Forkopinda	8 Kali	Kab. Malinau	
										Kab. Nunukan	
										Kab. Tana Tidung	
										Kota Tarakan	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	622.040.824.205	
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	622.040.824.205	
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	619.486.017.073	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	348.022.338.713	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294.800.000	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	294.800.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	341.570.188.180	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	340.858.438.180	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	711.750.000	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.000.000	
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	126.000.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.620.357.585	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.510.000	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	363.998.000	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	629.045.185	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.724.400	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.480.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.481.600.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.804.386.948	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	77.500.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.220.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.553.666.948	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.606.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.016.000	
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.440.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.150.000	
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	353.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	271.060.372.616	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	182.050.168.416	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	30.000.000.000	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	27.971.159.780	
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.912.150.000	
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	1.910.000.000	
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	2.535.000.000	
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	1.690.000.000	
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1.095.500.000	
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	482.500.000	
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.494.000.000	
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	1.855.600.000	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.501.500.000	
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	434.000.000	
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.304.760.000	
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	217.282.000	
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	300.012.000	
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	220.012.000	
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	141.569.000	
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	3.391.500.000	
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	306.144.000	
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.105.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	12.272.480.000	
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.150.252.748	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.581.284.488	
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	26.383.622.400	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	56.794.840.000	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	77.982.858.760	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	11.275.714.000	
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	11.552.647.760	
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	3.750.000.000	
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	10.790.000.000	
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	860.000.000	
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.440.000.000	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.025.000.000	
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.500.000.000	
1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	117.597.000	
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	5.377.000.000	
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	258.840.000	
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.125.000.000	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	5.396.000.000	
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	254.080.000	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	145.980.000	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.145.250.000	
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	17.633.400.000	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	336.350.000	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	11.027.345.440	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.602.460.560	
1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	701.200.000	
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	223.000.000	
1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	509.000.000	
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	234.000.000	
1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	915.500.000	
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	821.000.000	
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	229.996.080	
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	159.000.000	
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	293.000.000	
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	112.640.000	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	866.750.000	
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	2.522.452.800	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	1.686.596.000	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	150.750.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	403.305.744	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	403.305.744	
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	403.305.744	
1.01.2.22.0.00.02.0001	Cabang Dinas Tarakan	549.999.577	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	549.999.577	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.660.000	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.660.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.051.013	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.545.455	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.712.868	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.792.690	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.000.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.758.564	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.818.564	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.940.000	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.530.000	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.530.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0002	Cabang Dinas Nunukan	529.999.663	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	529.999.663	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.000.000	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.000.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.263.163	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.815.306	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.662.230	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.625.627	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.160.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.686.500	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.102.500	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.584.000	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.050.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.050.000	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0003	Cabang Dinas KTT-Malinau	529.999.396	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	510.932.253	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.660.000	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.660.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.402.573	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.128.205	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.064.379	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.209.989	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.000.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.252.680	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.335.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.967.680	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.617.000	
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.602.000	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.015.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	19.067.143	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	19.067.143	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	19.067.143	
1.01.2.22.0.00.02.0004	UPT Taman Budaya	424.874.276	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	424.874.276	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.320.000	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.320.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.087.376	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.950.000	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.137.376	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.000.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.766.900	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.902.900	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.864.000	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.700.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.700.000	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0005	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	519.934.220	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	399.752.386	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.320.000	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.320.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.618.386	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.207.082	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.421.304	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.990.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.000.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.084.000	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.180.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.504.000	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.730.000	
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.950.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.780.000	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	120.181.834	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	120.181.834	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	120.181.834	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	318.350.801.037	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	318.350.801.037	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	46.760.393.686	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.494.849.560	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.513.438	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.931.819	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.581.619	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.206.798.149	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.152.006.149	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.004.792.000	
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	773.939.973	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.499.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.033.765	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	614.883.368	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.523.840	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.580.000	
1.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.580.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.894.628.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	790.200.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.104.428.000	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.390.000	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.000.000	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.400.000	
1.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	171.990.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32.017.247.727	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6.485.164.268	
1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	999.998.568	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	1.300.000.000	
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	2.236.000.000	
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	21.043.700	
1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	38.450.000	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	407.100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.482.572.000	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	25.184.273.459	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	81.500.000	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	168.500.000	
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.505.058.615	
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	543.592.532	
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	29.700.000	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	282.700.000	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	289.341.404	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	260.606.090	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	279.341.000	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	661.585.606	
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	138.100.000	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	149.996.540	
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	149.999.563	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.000.000.000	
1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	151.400.000	
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	160.500.000	
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	332.352.109	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	347.810.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	347.810.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.000.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	149.293.399	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	149.293.399	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	149.293.399	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	999.003.000	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	46.159.000	
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	46.159.000	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	683.344.000	
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	683.344.000	
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	269.500.000	
1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	269.500.000	
1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	271.590.407.351	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	264.194.717.026	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.722.717.026	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97.039.861.343	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.682.855.683	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.000.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	160.000.000.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	160.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.395.690.325	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	7.395.690.325	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	7.395.690.325	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	582.064.650.024	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	582.064.650.024	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	582.064.650.024	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.590.241.727	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.457.500	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.267.500	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.190.000	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.488.222.767	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.592.384.767	
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.895.838.000	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110.000.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.008.390.097	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.262.819	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	333.701.700	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	840.754.183	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.225.895	
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	121.656.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	270.285.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.244.504.500	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.567.509.600	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.537.509.600	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.200.661.763	
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	323.620.000	
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.422.850.850	
1.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.000.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	349.250.000	
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.092.940.913	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	35.199.999.106	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	34.481.709.106	
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.612.590.000	
1.03.02.1.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1.115.664.990	
1.03.02.1.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	1.564.750.000	
1.03.02.1.01.12	Pembangunan Kanal Banjir	20.792.922.000	
1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	8.730.482.116	
1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	465.300.000	
1.03.02.1.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	200.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	718.290.000	
1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	197.400.000	
1.03.02.1.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	520.890.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	275.000.000	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	275.000.000	
1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	275.000.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.604.840.000	
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.604.840.000	
1.03.04.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	1.604.840.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	228.420.000	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	228.420.000	
1.03.05.1.01.08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	228.420.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	5.598.720.000	
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	5.598.720.000	
1.03.07.1.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	5.443.360.000	
1.03.07.1.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	155.360.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	285.362.045.940	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	285.362.045.940	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	285.362.045.940	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	218.944.594.920	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	218.944.594.920	
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.161.760.000	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	583.160.000	
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	83.858.789.920	
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	107.950.205.000	
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	3.128.760.000	
1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.643.460.000	
1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	20.618.460.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.340.699.200	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	2.463.284.992	
1.03.11.1.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	244.508.312	
1.03.11.1.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	381.074.540	
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	525.746.900	
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	966.825.620	
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	345.129.620	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	766.849.848	
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	146.216.000	
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	146.171.488	
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	474.462.360	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	110.564.360	
1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	110.564.360	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.920.089.131	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2.199.999.485	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	2.199.999.485	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2.100.011.646	
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2.100.011.646	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	620.078.000	
1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	620.078.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.558.205.364	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.558.205.364	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.558.205.364	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	252.070.000	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	252.070.000	
1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	252.070.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.459.861.364	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.459.861.364	
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.459.861.364	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	22.846.274.000	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	22.846.274.000	
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	22.846.274.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.701.090.075	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	10.623.294.043	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	10.623.294.043	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.946.246.043	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.591.442	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.573.242	
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.018.200	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.836.866.004	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.623.296.004	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.570.000	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.837.718	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.159.400	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.170.100	
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.240.691	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.785.757	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.481.770	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.000.000	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.465.000	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.350.000	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.115.000	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.485.879	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.905.500	
1.05.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.850.000	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	438.730.379	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.276.944.000	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	4.276.944.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4.276.944.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	400.104.000	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	400.104.000	
1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	400.104.000	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.077.796.032	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.077.796.032	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.028.719.269	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.493.696.226	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.277.796.226	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.900.000	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.150.000	
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135.150.000	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.023.043	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.396.600	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.892.785	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.813.658	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.920.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.283.840.000	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.520.000	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.840.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.194.480.000	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.010.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.860.000	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.350.000	
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.600.000	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	361.200.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.049.076.763	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	95.141.682	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	95.141.682	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	316.302.594	
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	316.302.594	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	125.000.000	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	125.000.000	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	512.632.487	
1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	119.970.000	
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	50.000.000	
1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	342.662.487	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.462.727.991	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	15.462.727.991	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	12.462.728.048	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.210.402.098	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	
1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60.000.000	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.540.173.446	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.021.443.446	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	518.730.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.955.757	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.082.920	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.117.600	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.565.345	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.494.892	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.735.000	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.960.000	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.321.000	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.853.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	586.968.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.951.895	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.249.500	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.600.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.385.735	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	415.716.660	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	270.376.850	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	49.995.000	
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	49.995.000	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	220.381.850	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	85.195.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	85.186.850	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	50.000.000	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000	
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	20.000.000	
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	20.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	139.800.000	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	19.800.000	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	10.400.000	
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	9.400.000	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	30.000.000	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	30.000.000	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	10.000.000	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	10.000.000	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	80.000.000	
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	80.000.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.484.989.100	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	35.000.000	
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	35.000.000	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.449.989.100	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	174.194.400	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.275.794.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	337.160.000	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	337.160.000	
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	337.160.000	
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPTD Panti Sosial	2.999.999.943	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.461.288.241	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	435.040.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	435.040.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.496.241	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.233.200	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.294.625	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.191.767	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.776.649	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.852.000	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.082.000	
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.650.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	485.120.000	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.900.000	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.900.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.538.711.702	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.538.711.702	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	1.181.760.000	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	86.750.000	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	243.801.702	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	26.400.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.764.453.439	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.764.453.439	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.764.453.439	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.490.972.937	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.258.273.536	
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.082.103.536	
2.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.170.000	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.000.000	
2.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34.000.000	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	491.642.689	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.375.600	
2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.297.249	
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.435.291	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.355.798	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.578.751	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.000.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.206.712	
2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.471.672	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.535.040	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.850.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.650.000	
2.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.200.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	30.000.000	
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	30.000.000	
2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	30.000.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	48.500.000	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	48.500.000	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	48.500.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	76.166.540	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	66.166.540	
2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	66.166.540	
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.000	
2.07.04.1.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	73.813.962	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	44.066.090	
2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	15.000.000	
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	29.066.090	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	29.747.872	
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	29.747.872	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	45.000.000	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	45.000.000	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	45.000.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.725.289.766	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.725.289.766	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.275.289.766	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.072.844.784	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.881.311.405	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.643.911.405	
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	237.400.000	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.812.199	
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.713.810	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.272.430	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423.825.959	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.151.780	
2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.151.780	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.670.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.720.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.950.400	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.899.000	
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	
2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.884.000	
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.015.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	145.089.850	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	145.089.850	
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	70.000.000	
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	75.089.850	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	204.119.500	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.000.000	
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	87.000.000	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	117.119.500	
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	117.119.500	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	194.725.232	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	194.725.232	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	91.689.116	
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	103.036.116	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100.000.000	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000	
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	100.000.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	237.630.000	
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	174.432.180	
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	174.432.180	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	63.197.820	
2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	63.197.820	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	320.880.400	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	190.380.400	
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	190.380.400	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	130.500.000	
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	130.500.000	
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	450.000.000	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	376.150.000	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.160.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.160.000	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.016.000	
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.316.774	
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.737.656	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.661.300	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.300.270	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.950.000	
2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.950.000	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.104.000	
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.536.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.568.000	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.920.000	
2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.920.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	31.750.000	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	31.750.000	
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	31.750.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	42.100.000	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	42.100.000	
2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	10.000.000	
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	32.100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.211.421.014	
3.27.2.09.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.211.421.014	
3.27.2.09.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.211.421.014	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	361.607.548	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.607.548	
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277.500.000	
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.857.548	
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.250.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	187.380.000	
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	187.380.000	
2.09.02.1.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	187.380.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	611.978.516	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	367.249.900	
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	44.969.900	
2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	322.280.000	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	244.728.616	
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	244.728.616	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	50.454.950	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.454.950	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	50.454.950	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.956.452.636	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.956.452.636	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.956.452.636	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1.956.452.636	
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.956.452.636	
2.10.06.1.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	1.956.452.636	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.149.292.555	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	16.149.292.555	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	9.749.294.122	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.387.949.098	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.986.756	
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.986.756	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.840.532.300	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.536.652.300	
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.303.880.000	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
2.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.036.490	
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.250.000	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.738.260	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.652.630	
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.395.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.810.052	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.020.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.290.052	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.583.500	
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.985.000	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.598.500	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1.226.998.340	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	1.226.998.340	
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	499.998.737	
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	726.999.603	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	449.369.645	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	449.369.645	
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	313.868.285	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	135.501.360	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	49.999.355	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.999.355	
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	49.999.355	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	484.979.343	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	484.979.343	
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	89.980.000	
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	394.999.343	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.999.180	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	49.999.180	
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	49.999.180	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.999.623	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	49.999.623	
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49.999.623	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	49.999.538	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	49.999.538	
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	49.999.538	
2.11.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	6.399.998.433	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.009.998.433	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	482.228.560	
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	482.228.560	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.000.000	
2.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	81.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.362.873	
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.000.000	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.134.844	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.228.029	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.997.810.000	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	300.000.000	
2.11.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.697.810.000	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.230.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.160.000	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.070.000	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.367.000	
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.540.000	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.827.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	390.000.000	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	390.000.000	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	390.000.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.397.228.557	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.397.228.557	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.397.228.557	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.008.228.557	
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.364.958	
2.12.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.364.958	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.201.549.856	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.397.228.557	
2.12.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	804.321.299	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	
2.12.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.991.843	
2.12.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.000.000	
2.12.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.991.843	
2.12.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000	
2.12.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.972.000	
2.12.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	
2.12.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.500.000	
2.12.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.472.000	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.349.900	
2.12.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.349.900	
2.12.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.000.000	
2.12.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	489.000.000	
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	82.775.000	
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	53.275.000	
2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	29.500.000	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	189.010.000	
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	173.810.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	15.200.000	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	217.215.000	
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	68.480.000	
2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	148.735.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	500.000.000	
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	207.909.000	
2.12.03.1.01.03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	15.224.000	
2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	192.685.000	
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	152.330.000	
2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	152.330.000	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	139.761.000	
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	76.761.000	
2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	63.000.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	317.038.350	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	114.000.000	
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.000.000	
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	99.000.000	
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	203.038.350	
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	120.485.250	
2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	82.553.100	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	82.961.650	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	82.961.650	
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	82.961.650	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.133.561.722	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.133.561.722	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.133.561.722	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.548.969.525	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.608.299.624	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.644.579.624	
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	963.720.000	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.467.645	
2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.649.392	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.818.253	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.082.256	
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.160.000	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502.922.256	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.120.000	
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.120.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	853.943.554	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	853.943.554	
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	272.710.505	
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	299.622.101	
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	63.480.474	
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	131.150.000	
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	86.980.474	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.730.648.643	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.730.648.643	
2.13.05.1.01.02	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	139.495.763	
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	135.503.696	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	132.709.729	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	322.939.455	
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.000.000.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	243.621.639	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	243.621.639	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	243.621.639	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	243.621.639	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	243.621.639	
2.14.04.1.01.05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	113.044.712	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	130.576.927	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	33.614.818.785	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	33.614.818.785	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	27.005.932.404	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.635.589.787	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	329.500.000	
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.650.000	
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.850.000	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.861.303.981	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.643.872.981	
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.217.431.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	949.656.332	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.294.100	
2.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.425.000	
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.843.632	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.093.600	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	780.000.000	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.870.318	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.870.318	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.770.000	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.250.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.520.000	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.277.489.156	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.540.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	487.700.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	548.249.156	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.044.110.308	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.168.870.000	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	900.710.000	
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	268.160.000	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	105.000.000	
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	55.000.000	
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	50.000.000	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	74.240.000	
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	74.240.000	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	74.999.100	
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	74.999.100	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	81.800.308	
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	81.800.308	
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.499.170.000	
2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1.499.170.000	
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.030.900	
2.15.02.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40.030.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	9.326.232.309	
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	410.000.000	
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	410.000.000	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.709.067.400	
2.15.03.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	579.975.000	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.129.092.400	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	7.207.164.909	
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.370.070.909	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	4.837.094.000	
2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pelabuhan Tengkyu I	3.544.336.682	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.464.336.682	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.189.225.008	
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.189.225.008	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.436.602	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.279.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.574.200	
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.210.772	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.212.630	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.160.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.273.372	
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	6.558.000	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.715.372	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.600.700	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.850.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.750.700	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687.801.000	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	577.291.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.510.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	80.000.000	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	80.000.000	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	80.000.000	
2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	3.064.549.699	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.064.549.699	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.871.036.448	
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.871.036.448	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	456.797.020	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.043.880	
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.719.060	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.034.080	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	382.229.653	
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	95.553.040	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.676.613	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.321.250	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.621.250	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.165.328	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.665.328	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.928.222.522	
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	32.928.222.522	
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	32.928.222.522	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.532.006.631	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.000.000	
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.000.000	
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.802.705.021	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.789.145.021	
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	790.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.120.000	
2.16.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	139.440.000	
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63.600.000	
2.16.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.600.000	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.000.000	
2.16.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000	
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.000.000	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.251.610	
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.284.449	
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.683.154	
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.036.507	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	204.547.500	
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.700.000	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.501.920.000	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.471.920.000	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.530.000	
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174.850.000	
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.680.000	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.239.484.999	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	15.239.484.999	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	220.000.000	
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	251.849.999	
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	784.135.000	
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	10.683.500.000	
2.16.02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.300.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.156.730.892	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4.585.186.984	
2.16.03.1.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	30.000.000	
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	120.000.000	
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.435.186.984	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.571.543.908	
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.059.308	
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	160.000.000	
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	613.985.000	
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	122.775.000	
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	100.000.000	
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	1.054.724.600	
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	260.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	240.000.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.768.145.112	
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	12.768.145.112	
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	12.768.145.112	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.326.079.110	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.751.990	
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	301.414.920	
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.337.070	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.913.131.982	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.613.136.326	
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.299.995.656	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.192.970.238	
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.020.381	
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.987.359	
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.993.346	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.979.152	
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.990.000	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.801.500	
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	31.801.500	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.932.000	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.982.000	
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.950.000	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.491.400	
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.991.400	
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	426.500.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	50.000.000	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	50.000.000	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100.023.002	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	100.023.002	
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	100.023.002	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.292.043.000	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.292.043.000	
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.292.043.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.510.018.216	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.510.018.216	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.510.018.216	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.221.309.845	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.851.101.321	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.511.333.321	
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.339.768.000	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.000.000	
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.236.957	
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.060.763	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.176.194	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.816.567	
2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.816.567	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.305.000	
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.305.000	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.850.000	
2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.370.000	
2.18.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.480.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	101.191.198	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	50.563.636	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.563.636	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	50.627.562	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	50.627.562	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	483.836.459	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	483.836.459	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	483.836.459	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	644.985.668	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	529.985.668	
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	110.000.000	
2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	307.048.888	
2.18.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	112.936.780	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	115.000.000	
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	115.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.058.695.046	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.058.695.046	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	764.125.846	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	294.569.200	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	22.702.090.762	
2.19.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	22.702.090.762	
2.19.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	22.702.090.762	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.222.038.684	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000.000	
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	220.000.000	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.199.339.831	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.178.159.831	
2.19.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.021.180.000	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.426.102.864	
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	537.451.906	
2.19.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	275.195.230	
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.783.928	
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.671.800	
2.19.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	535.000.000	
2.19.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	535.000.000	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.545.440	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.240.000	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.305.440	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.050.549	
2.19.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.500.000	
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.910.649	
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.639.900	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.963.319.834	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.813.319.834	
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	203.040.909	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	197.797.998	
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	146.613.159	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2.181.535.950	
2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	84.331.818	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	150.000.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.916.732.244	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.600.000.000	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1.600.000.000	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	4.451.752.244	
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	2.084.240.209	
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	2.367.512.035	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	564.980.000	
2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	564.980.000	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.300.000.000	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.300.000.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	600.000.000	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	600.000.000	
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	600.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.183.198.374	
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.183.198.374	
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.183.198.374	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.183.198.374	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1.183.198.374	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	848.551.834	
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	264.646.540	
2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur	70.000.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	431.625.260	
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	431.625.260	
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	431.625.260	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	431.625.260	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	431.625.260	
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	28.010.000	
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	154.350.000	
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	89.650.000	
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	159.615.260	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10.592.357.250	
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.592.357.250	
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.367.232.250	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.044.356.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	496.095.900	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	496.095.900	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	548.260.900	
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	548.260.900	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	9.136.161.090	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	9.136.161.090	
2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	9.136.161.090	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	186.714.360	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	186.714.360	
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	186.714.360	
1.01.2.22.0.00.02.0004	UPT Taman Budaya	225.125.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	225.125.000	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	225.125.000	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	225.125.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.120.685.124	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.120.685.124	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.120.685.124	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.632.333.514	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.361.986.440	
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.120.586.440	
2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	241.400.000	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.149.629	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.705.600	
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.913.707	
2.23.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.086.472	
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.096.850	
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.347.000	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.035.857.445	
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.841.800	
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	756.015.645	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.340.000	
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.340.000	
2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.000.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	401.676.610	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	244.235.700	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	15.000.000	
2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	125.550.000	
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	65.950.000	
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	37.735.700	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	157.440.910	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	41.500.000	
2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	73.290.910	
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	42.650.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	86.675.000	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	86.675.000	
2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	43.475.000	
2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	43.200.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	199.882.000	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	199.882.000	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	199.882.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	199.882.000	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	169.882.000	
2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	169.882.000	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	20.000.000	
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	20.000.000	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	10.000.000	
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.385.071.273	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	26.385.071.273	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.585.071.830	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.388.702.122	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.810.107.482	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.694.457.482	
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.650.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.220.600	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.720.600	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.500.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.000.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	972.348.040	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.360.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	916.988.040	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.026.000	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.200.000	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.826.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	850.000.000	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	550.000.000	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	550.000.000	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000	
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.709.999.858	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	50.559.858	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	50.559.858	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	5.659.440.000	
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	387.940.000	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	5.271.500.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.632.970.000	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	2.632.970.000	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.230.000.000	
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000	
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	267.970.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.514.999.850	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.462.602.100	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	440.294.950	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	107.286.450	
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1.915.020.700	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	52.397.750	
3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	37.397.750	
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	488.400.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	488.400.000	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	488.400.000	
3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pelabuhan Tengkyu II	2.199.999.448	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.199.999.448	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	149.400.000	
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	149.400.000	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	452.483.256	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.010.940	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.082.316	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.250.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.640.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.000.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.411.016.192	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.722.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.203.294.192	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.100.000	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.900.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.500.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.700.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	
3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	299.999.996	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	289.076.996	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.350.000	
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.350.000	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.239.000	
3.25.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.239.000	
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.340.284	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.069.788	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.715.178	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.624.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.931.318	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.000.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.147.712	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.397.712	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.923.000	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10.923.000	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.090.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.833.000	
3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	299.999.999	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	274.243.237	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.100.000	
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.100.000	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.000.000	
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.000.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.145.525	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.745.585	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.620.270	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.595.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.186.670	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.998.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.000.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.997.712	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.997.712	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.756.762	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	25.756.762	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	25.756.762	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	19.749.598.017	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	19.749.598.017	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	19.749.598.017	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.324.729.226	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.360.000	
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.360.000	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.633.243.792	
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.309.603.792	
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.640.000	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	
3.26.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.767.434	
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.809.473	
3.26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.392.961	
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.645.000	
3.26.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.920.000	
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	361.000.000	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.500.000	
3.26.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	55.500.000	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497.848.000	
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000	
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481.848.000	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.010.000	
3.26.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.510.000	
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.444.999.729	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	119.999.583	
3.26.02.1.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	119.999.583	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	975.000.000	
3.26.02.1.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	775.000.000	
3.26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	200.000.000	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	350.000.146	
3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	275.004.146	
3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	74.996.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	11.080.273.000	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	11.080.273.000	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10.680.673.000	
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	199.600.000	
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	200.000.000	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	345.299.480	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	224.999.480	
3.26.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	149.999.714	
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	74.999.766	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	120.300.000	
3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	120.300.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	554.296.582	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	279.332.469	
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	279.332.469	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	274.964.113	
3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	199.999.898	
3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	74.964.215	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	25.636.445.940	
3.27.2.09.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.636.445.940	
3.27.2.09.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.336.451.239	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.222.273.677	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385.845.282	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	385.845.282	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.923.993.668	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.384.393.668	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.539.600.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.135.900	
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	180.135.900	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.022.241.013	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.988.100	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.658.180	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.379.720	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.320.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	113.707.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.666.188.013	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.007.814	
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	6.007.814	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.250.000	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.750.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.800.000	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.800.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.921.413.548	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	488.661.824	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	380.500.000	
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	108.161.824	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.858.751.724	
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	35.000.000	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	96.112.254	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.701.232.700	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.026.406.770	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	574.000.000	
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	574.000.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.695.131.124	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1.695.131.124	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	66.837.124	
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	693.294.000	
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	385.000.000	
3.27.03.1.01.06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	550.000.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	297.250.000	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	297.250.000	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	297.250.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.200.382.890	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	300.000.513	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	300.000.513	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1.900.382.377	
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	1.900.382.377	
3.27.2.09.0.00.02.0001	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	299.994.701	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	198.844.701	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.552.000	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.552.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.035.701	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.069.500	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.966.201	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.257.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.257.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.900.000	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	4.900.000	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	4.900.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	96.250.000	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	96.250.000	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	96.250.000	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	116.108.541.603	
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	116.108.541.603	
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	54.549.305.781	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.749.310.100	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.054.267.853	
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.054.267.853	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.459.403	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.543.677	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.819.066	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.996.660	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.100.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.401.332.844	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.645.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.783.060	
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.850.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.295.054.784	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.250.000	
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.650.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.600.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	19.715.934.620	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	7.698.959.843	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	7.698.959.843	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	749.999.887	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	749.999.887	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	749.999.691	
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	249.999.905	
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	499.999.786	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.942.289.340	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.942.289.340	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	7.018.159.641	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3.622.825.176	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguhan Kebakaran Hutan dan Lahan	3.395.334.465	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	249.506.218	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	249.506.218	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	307.020.000	
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	307.020.000	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	329.938.453	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	329.938.453	
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	329.938.453	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.754.122.608	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.754.122.608	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1.004.734.992	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.000.000.456	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.749.387.160	
3.28.0.00.0.00.01.0001	UPT KPH Kabupaten Bulungan	16.699.561.424	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	260.431.320	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.220.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.220.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.211.320	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.595.320	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.616.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	14.161.857.960	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	11.888.391.351	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	831.996.225	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	11.056.395.126	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	599.987.107	
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	599.987.107	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	366.940.774	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	366.940.774	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.306.538.728	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	293.832.700	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	511.724.828	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	500.981.200	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.277.272.144	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.277.272.144	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	862.388.168	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.414.883.976	
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPT KPH Kota Tarakan	11.577.676.733	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	438.101.920	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	182.400.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	182.400.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.853.920	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.396.920	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.257.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.848.000	
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.152.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.696.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.000.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.000.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.347.360.851	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	5.070.943.231	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	300.000.000	
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	295.450.000	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.475.493.231	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.428.412.830	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	1.428.412.830	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.848.004.790	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.129.000.000	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	208.264.500	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.510.740.290	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	792.213.962	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	792.213.962	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	397.500.000	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	179.500.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	215.213.962	
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPT KPH Kabupaten Nunukan	10.775.238.821	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	675.597.515	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.220.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.220.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.000.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.007.515	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.751.515	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.256.000	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.370.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.370.000	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.778.363.937	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.633.300.449	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.633.300.449	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	413.320.000	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	413.320.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	208.000.000	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	208.000.000	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.523.743.488	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.675.880.000	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.847.863.488	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.321.277.369	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.321.277.369	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	532.000.000	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.296.007.232	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	493.270.137	
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPT KPH Kabupaten Malinau	11.296.758.844	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	532.671.164	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	138.600.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.600.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000	
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.494.892	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.808.190	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.476.702	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.210.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.576.272	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.954.000	
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.096.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.026.272	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.000.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.000.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.360.448.214	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4.535.220.474	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.535.220.474	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	755.654.652	
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	755.654.652	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	70.000.000	
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	70.000.000	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	506.024.431	
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	232.584.471	
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	273.439.960	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.493.548.657	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	665.439.170	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	578.781.464	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.249.328.023	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.403.639.466	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.403.639.466	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	146.238.700	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	670.218.602	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	587.182.164	
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung	11.210.000.000	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	509.945.272	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	101.900.000	
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101.900.000	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.000.000	
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.000.000	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.130.272	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.904.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.226.272	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.915.000	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.900.000	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.015.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.911.784.234	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4.707.696.568	
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	398.884.548	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.308.812.020	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.489.847.686	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	1.489.847.686	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.714.239.980	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1.714.239.980	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.788.270.494	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.788.270.494	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1.067.474.024	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	935.079.270	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	785.717.200	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	12.705.678.719	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.705.678.719	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.705.678.719	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.955.605.992	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000	
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.298.272.552	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.919.442.552	
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.830.000	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	277.500.000	
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.500.000	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.322.703.440	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.207.787	
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.953.498	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.367.155	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.215.000	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	929.000.000	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.530.000	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.840.000	
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.650.000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	713.040.000	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.600.000	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.600.000	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	501.072.727	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	160.072.727	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	160.072.727	
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	182.000.000	
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	48.000.000	
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	134.000.000	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	159.000.000	
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	159.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	550.000.000	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	415.000.000	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	145.000.000	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	270.000.000	
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	135.000.000	
3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	135.000.000	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.151.000.000	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.151.000.000	
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	400.000.000	
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	117.000.000	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	277.000.000	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	357.000.000	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.548.000.000	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	365.300.000	
3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	130.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	149.400.000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	85.400.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.182.700.000	
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	51.500.000	
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	404.200.000	
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	727.000.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	22.950.763.175	
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	22.950.763.175	
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	22.950.763.175	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	49.000.000	
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	49.000.000	
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	49.000.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	18.827.211.500	
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	18.827.211.500	
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	18.827.211.500	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	2.752.250.728	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	149.999.646	
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	74.999.823	
3.30.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	74.999.823	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2.552.261.082	
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	150.000.000	
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.402.261.082	
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	49.990.000	
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	49.990.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	822.583.080	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	822.583.080	
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	349.072.201	
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	100.000.000	
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	124.082.019	
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	249.428.860	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	300.000.000	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	200.000.000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	199.717.867	
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	199.717.867	
3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	199.717.867	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.470.843.570	
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.470.843.570	
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.470.843.570	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.295.853.570	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.295.853.570	
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	113.196.540	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2.972.027.500	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	124.828.232	
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	85.801.298	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	174.990.000	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	174.990.000	
3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	100.000.000	
3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	74.990.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	117.649.507	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	117.649.507	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	117.649.507	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	117.649.507	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	117.649.507	
3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	62.649.507	
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	55.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	170.735.386.217	
4.01.2.10.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	170.735.386.217	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Biro Hukum	2.799.999.531	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.539.196.915	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	121.120.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121.120.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.800.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	107.800.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	754.857.515	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.154.663	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.798.972	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	283.468.699	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.435.181	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.284.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.700.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.584.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.135.400	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.575.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.635.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.925.400	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.260.802.616	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	818.920.000	
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	356.800.000	
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	214.920.000	
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	69.000.000	
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	178.200.000	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	441.882.616	
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	61.320.000	
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	380.562.616	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Organisasi	2.599.935.316	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	991.444.816	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116.400.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116.400.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.843.816	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.943.816	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.900.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.445.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.445.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.756.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.616.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.750.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.390.000	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.608.490.500	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	485.935.000	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	126.320.000	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	82.120.000	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	277.495.000	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.122.555.500	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	174.720.000	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	282.480.000	
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	177.170.000	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	210.575.500	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	277.610.000	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Biro Administrasi Pembangunan	1.999.999.992	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.116.658.512	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.560.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.560.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.746.512	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168.853.607	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.892.905	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.492.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.592.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.860.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.800.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.560.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	883.341.480	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	592.196.080	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	174.918.990	
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	72.473.500	
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	344.803.590	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	291.145.400	
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	64.817.500	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	162.754.500	
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	63.573.400	
4.01.0.00.0.00.01.0008	Biro Administrasi Pimpinan	7.999.999.286	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.999.999.286	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.597.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	164.597.500	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	306.840.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	306.840.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	359.500.000	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	179.000.000	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90.500.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.716.168.050	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	402.400.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	162.882.149	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.885.901	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.061.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.448.156.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.428.156.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.832.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.832.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.000.000	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.026.405.736	
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	136.161.000	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	554.102.000	
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	336.142.736	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.808.500.000	
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	683.500.000	
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	610.500.000	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.514.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.0.00.0.00.01.0010	Biro Perekonomian	2.500.000.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.040.074.500	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	139.400.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.400.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.416.000	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.416.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.709.160	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.818.072	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.891.088	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.000.000	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.500.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.500.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.929.340	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.748.340	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277.181.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.120.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.050.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.070.000	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.459.925.500	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	463.323.000	
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	246.885.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	216.438.000	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	424.867.500	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	178.870.000	
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	69.997.500	
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	176.000.000	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	571.735.000	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	98.000.000	
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	191.615.000	
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	84.600.000	
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	121.600.000	
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	75.920.000	
4.01.2.10.0.00.01.0001	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.999.998.980	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.055.816.028	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	191.600.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	191.600.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.762.680	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.404.320	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.358.360	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.314.348	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.419.500	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.694.848	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.139.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	900.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.989.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.250.000	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.944.182.952	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	2.149.920.000	
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2.024.950.000	
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	124.970.000	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	405.199.970	
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	93.947.000	
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	180.627.700	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	130.625.270	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	389.062.982	
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	244.581.622	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	144.481.360	
4.01.2.10.0.00.01.0003	Biro Kesejahteraan Rakyat	36.154.360.390	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	775.017.972	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	150.360.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.360.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.175.972	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.089.857	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.086.115	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.634.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.710.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.924.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.848.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.048.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.800.000	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	35.379.342.418	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	18.768.784.717	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	5.246.721.990	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	13.522.062.727	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16.186.968.610	
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	15.999.995.410	
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	93.453.200	
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	93.520.000	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	423.589.091	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	247.629.091	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.04.1.03.02	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	93.900.000	
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	82.060.000	
4.01.2.10.0.00.01.0006	Biro Umum	109.681.099.829	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	109.681.099.829	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.007.910.646	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.730.180.646	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.277.730.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	690.617.682	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	215.350.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	348.000.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	127.267.682	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.518.347.150	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	170.751.950	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.054.618.454	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.199.762.000	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.776.746	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	891.700.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.079.738.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.666.132.271	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	190.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.983.991.298	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	832.335.749	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.659.805.224	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.523.272.099	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.353.584.310	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.784.416.149	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	964.354.800	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.420.916.840	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.020.536.792	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	251.879.704	
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	759.915.225	
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	758.741.859	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.250.000.004	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	15.254.283.189	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.716.613.769	
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4.549.998.032	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.987.671.388	
4.01.2.10.0.00.01.0007	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.999.992.893	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	749.079.363	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	138.480.000	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.480.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.473.363	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.033.363	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.440.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.696.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.100.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.096.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.430.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.430.000	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.250.913.530	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	758.252.180	
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	228.452.180	
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	308.300.000	
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	221.500.000	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	754.960.000	
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	547.800.000	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	207.160.000	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	737.701.350	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	328.370.000	
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	192.295.848	
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	217.035.502	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	91.047.091.624	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	91.047.091.624	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	91.047.091.624	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.180.808.274	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.008.951	
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	220.008.951	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.635.045.775	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.063.485.775	
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	571.560.000	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.006.000	
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.006.000	
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	198.000.000	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.791.286.939	
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.998.300	
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.200.000	
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.600.000	
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	824.849.700	
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	206.558.939	
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.080.000	
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000.000	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.999.629.184	
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.300.000	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.022.198.000	
4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.696.000	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.761.435.184	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.368.188.222	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	700.275.000	
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	667.913.222	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.534.947.612	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.644.697.612	
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	536.750.000	
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	353.500.000	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	1.399.695.591	
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.399.695.591	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	46.866.283.350	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.578.274.000	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	985.316.000	
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	592.958.000	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.676.939.530	
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1.676.939.530	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	931.268.000	
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	554.300.000	
4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	376.968.000	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	15.954.104.400	
4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.749.851.500	
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	13.398.796.900	
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	494.304.000	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	311.152.000	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	17.725.697.420	
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	4.960.000.000	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	12.765.697.420	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	9.000.000.000	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.000.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	21.253.008.825	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	21.253.008.825	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	21.253.008.825	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.202.758.837	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.413.655.161	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.220.000	
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.971.255	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.159.463.906	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.803.501.195	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.177.941.195	
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	625.560.000	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	355.000.000	
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	205.000.000	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.600.195.481	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.128.260	
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.912.910	
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.784.240	
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	322.450.613	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115.959.458	
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	695.000.000	
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.457.103.000	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.555.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.164.000	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.335.384.000	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.304.000	
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.964.000	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.640.000	
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.700.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.257.256.195	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.269.930.000	
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	309.400.000	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	286.200.000	
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	68.500.000	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	314.800.000	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.291.030.000	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	532.496.860	
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	220.066.760	
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	312.430.100	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	454.829.335	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	405.954.335	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	48.875.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.792.993.793	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.081.300.325	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.750.000	
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.335.000	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	123.884.520	
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	225.218.000	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.250.000	
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	57.600.000	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	99.270.000	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	466.992.805	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	847.856.468	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	94.422.650	
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.681.400	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	106.718.725	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	158.642.889	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	177.731.189	
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	36.190.440	
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	88.306.470	
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	156.162.705	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	863.837.000	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.500.000	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.850.000	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	96.662.000	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	486.400.000	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.250.000	
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	17.100.000	
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	27.125.000	
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	168.950.000	
5.02	KEUANGAN	625.807.149.160	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	41.768.022.330	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	32.068.025.291	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.639.925.291	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.000.000	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.939.649.851	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.570.589.851	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	369.060.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.500.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000	
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37.500.000	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.129.913.840	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.923.840	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.000.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660.000.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.600.000	
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	3.000.000	
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	66.600.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.375.052.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	774.552.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	913.209.600	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	387.994.600	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.200.000	
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	400.000.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.015.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	248.700.000	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	248.700.000	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	248.700.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.179.400.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.179.400.000	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	740.800.000	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	438.600.000	
5.02.0.00.0.00.03.0001	UPT Bapenda Bulungan	2.500.000.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.073.902.500	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	107.400.000	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.400.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.019.950	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.576.530	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.883.344	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.857.289	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.702.787	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.000.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.332.509.050	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.200.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.155.050	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.155.154.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.973.500	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.141.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.032.500	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.800.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	426.097.500	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	426.097.500	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	158.000.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	268.097.500	
5.02.0.00.0.00.03.0002	UPT Bapenda Tarakan	2.599.997.680	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.443.867.295	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.290.000	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.290.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.314.891	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.904.850	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.110.041	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.300.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.694.103.904	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.200.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.496.903.904	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.158.500	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.658.500	
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.500.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	156.130.385	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	156.130.385	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	156.130.385	
5.02.0.00.0.00.03.0003	UPT Bapenda Nunukan	1.899.999.484	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.601.292.484	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.800.000	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.800.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.824.484	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.033.600	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.126.658	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.344.226	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.320.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.000.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.408.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.939.000	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.905.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	923.364.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.260.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.260.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	298.707.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	298.707.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	298.707.000	
5.02.0.00.0.00.03.0004	UPT Bapenda Malinau	1.399.999.895	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.319.149.895	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.400.000	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.400.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.500.051	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.003.200	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.867.556	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.918.671	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.710.624	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.000.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.536.844	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.842.844	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.694.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.713.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.413.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.300.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	80.850.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	80.850.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	30.000.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	50.850.000	
5.02.0.00.0.00.03.0005	UPT Bapenda Tana Tidung	1.299.999.980	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.187.395.435	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98.400.000	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.400.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.569.308	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.443.880	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.686.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.355.058	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.894.370	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.190.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.000.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.158.000	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	4.158.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.056.127	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.810.127	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434.746.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.212.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.992.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.220.000	
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	112.604.545	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	112.604.545	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	4.800.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	107.804.545	
5.02.5.02.5.02.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	584.039.126.830	
5.02.5.02.5.02.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	584.039.126.830	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.827.482.713	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	613.341.531	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	279.850.091	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.248.545	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.248.545	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	173.994.350	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.000.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.449.038.005	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.919.598.005	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	529.440.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.300.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.300.000	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130.000.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.900.018.177	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.896.600	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.837.000.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.119.665	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.595.308	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	176.406.604	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680.000.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.885.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.885.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.442.900.000	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.750.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.150.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.000.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.700.000.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	529.686.134.522	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.092.096.070	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	192.868.165	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	191.121.188	
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	152.612.894	
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	204.745.643	
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	143.131.264	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	764.434.000	
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	52.125.290	
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	50.000.000	
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	55.632.126	
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100.000.000	
5.02.02.1.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	95.025.500	
5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	90.400.000	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.878.023.118	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	318.437.502	
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	406.287.169	
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	367.925.651	
5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	938.978.230	
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	846.394.566	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.564.122.019	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.022.975.654	
5.02.02.1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	107.895.455	
5.02.02.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	147.972.728	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	611.818.182	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	484.800.000	
5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	188.160.000	
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	500.000	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.318.943.315	
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	726.343.315	
5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	353.000.000	
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	973.300.000	
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	134.600.000	
5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	632.000.000	
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	374.700.000	
5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	125.000.000	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	518.832.950.000	
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	227.032.950.000	
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	281.800.000.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.525.509.595	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.525.509.595	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	221.723.940	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	737.781.580	
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	524.014.580	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	527.594.700	
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	514.394.795	
5.03	KEPEGAWAIAN	10.030.976.084	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	10.030.976.084	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	10.030.976.084	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.971.937.747	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.919.596.383	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.230.976.383	
5.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	688.620.000	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.100.000	
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	198.100.000	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.797.789	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.036.000	
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.599.360	
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.764.773	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.897.656	
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.177.200	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.177.200	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.266.375	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.200.000	
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.450.000	
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.050.000	
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.566.375	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.059.038.337	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	744.519.022	
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	42.849.610	
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250.919.412	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	34.800.000	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	415.950.000	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.449.997.426	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	179.998.000	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	69.999.658	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	1.199.999.768	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	427.999.015	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	347.999.738	
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	79.999.277	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	436.522.874	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	123.938.962	
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	132.583.962	
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	73.900.000	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	106.099.950	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	16.037.272.813	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.037.272.813	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.037.272.813	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.183.166.175	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294.673.648	
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.287.148	
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.386.500	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.828.513.654	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.469.215.942	
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	359.297.712	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	189.088.560	
5.04.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	189.088.560	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.000.000	
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.000.000	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.911.768.866	
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.029.880	
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	906.100.000	
5.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.624.067	
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.164.123	
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000	
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.350.796	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.561.100	
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355.561.100	
5.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.560.347	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000	
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.080.000	
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.870.000	
5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.110.347	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.854.106.638	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.463.659.512	
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.463.659.512	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.390.447.126	
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	266.998.270	
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	356.000.000	
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	272.548.270	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.494.900.586	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.524.878.363	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	4.524.878.363	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	4.524.878.363	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.524.878.363	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3.860.518.181	
5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	3.860.518.181	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	664.360.182	
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	419.514.382	
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	244.845.800	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	7.007.029.717	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	7.007.029.717	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	7.007.029.717	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.381.950.690	
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.093.830.000	
5.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.907.030.000	
5.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.800.000	
5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	
5.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	763.112.690	
5.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.525.418	
5.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.587.272	
5.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	684.000.000	
5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.966.000	
5.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.966.000	
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.142.000	
5.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	
5.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	
5.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.242.000	
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.900.000	
5.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.950.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.500.000	
5.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1.625.079.027	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	400.090.995	
5.06.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	400.090.995	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	799.988.040	
5.06.02.1.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	799.988.040	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	424.999.992	
5.06.02.1.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	424.999.992	
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	12.397.243.540	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	12.397.243.540	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	12.397.243.540	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.251.173.042	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.400.000	
5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.400.000	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.697.745.243	
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.397.265.243	
5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.480.000	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	887.175.437	
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	363.061.837	
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.113.600	
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.000.000	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.592.037.362	
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	195.520.000	
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	799.820.770	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.500.000	
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.510.196.592	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.068.815.000	
5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.508.815.000	
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000	
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	2.146.070.498	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.146.070.498	
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	882.000.000	
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1.180.394.234	
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	83.676.264	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	24.828.745.021	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	24.828.745.021	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	24.828.745.021	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.251.421.627	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.800.000	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.800.000	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.112.209.762	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.728.909.762	
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	383.300.000	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	957.255.212	
6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	957.255.212	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.595.000.000	
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.595.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	545.745.805	
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.307.843	
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.516.312	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205.921.650	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	823.310.848	
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	675.760.000	
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.550.848	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.057.100.000	
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	655.400.000	
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.700.000	
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.531.440.910	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.668.940.910	
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.306.000.000	
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	274.000.000	
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	425.000.000	
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	408.545.455	
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	504.000.000	
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	751.395.455	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	862.500.000	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	160.500.000	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	702.000.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.045.882.484	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.768.222.940	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.899.022.940	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	869.200.000	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2.277.659.544	
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	652.659.544	
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	205.150.000	
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.025.950.000	
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	393.900.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.757.665.318	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.757.665.318	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.757.665.318	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.552.841.263	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.163.490.899	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.957.690.899	
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	205.800.000	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000	
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.091.364	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	507.000	
8.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.081.904	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.002.460	
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.209.000	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.555.000	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.110.000	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	608.544.000	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.050.000	
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.600.000	
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.450.000	
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.000.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	273.982.523	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	273.982.523	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	273.982.523	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6.775.671.584	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6.775.671.584	
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.711.112.421	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	453.775.825	
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.610.783.338	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	148.456.619	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	148.456.619	
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	148.456.619	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	131.722.887	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	131.722.887	
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	131.722.887	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	874.990.442	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	874.990.442	
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	142.100.434	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	96.863.744	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	94.195.744	
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	541.830.520	

**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	838.667.352.304
2	Belanja Barang dan Jasa	897.364.942.426
3	Belanja Subsidi	16.605.373.900
4	Belanja Hibah	35.597.872.958
5	Belanja Bantuan Sosial	843.800.000
6	BELANJA MODAL	689.449.410.327
	Belanja Modal Tanah	40.280.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.089.459.903
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.184.141.424
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	193.892.695.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.829.314.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	173.800.000
7	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
8	Belanja Bagi Hasil	281.800.000.000
9	Belanja Bantuan Keuangan	227.032.950.000
	TOTAL	2.997.361.701.915

**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	250.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	250.000.000.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	235.000.000.000	