



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Kota Balikpapan

PPAS TA 2022

TAHUN ANGGARAN 2022



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 170/ 05.31.6 /DPRD
NOMOR : 903/ 1194 /BPKD
TANGGAL : 27 Agustus 2021**

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RAHMAD MAS'UD
Jabatan : Wali Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Balikpapan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan

2. a. Nama : ABDULLOH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

b. Nama : BUDIONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

c. Nama : SABARUDDIN PANRECALLE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

d. Nama : SUBARI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

Bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

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) TA 2022.

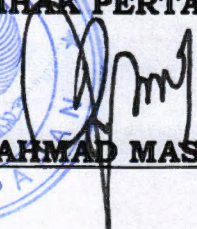
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

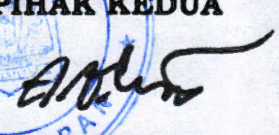
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Balikpapan, 27 Agustus 2021

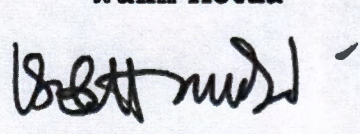
WALI KOTA BALIKPAPAN

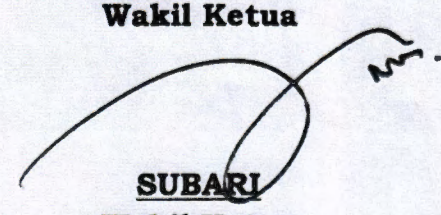

selaku,
PIHAK PERTAMA

RAHMAD MAS'UD


PIMPINAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN
Selaku,
PIHAK KEDUA


ABDULLOH
Ketua


BUDIONO
Wakil Ketua


SABARUDDIN PANRECALLE
Wakil Ketua


SUBARI
Wakil Ketua

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN----- 1

1.1. Latar Belakang ----- 1

1.2. Tujuan----- 1

1.3. Dasar Hukum ----- 2

RENCANA PENERIMAAN DAERAH ----- 3

2.1. Rencana Pendapatan Daerah ----- 3

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)----- 3

2.1.2. Pendapatan Transfer ----- 4

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah----- 4

2.2. Target Penerimaan Pembiayaan ----- 4

TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ----- 4

PRIORITAS BELANJA DAERAH ----- 6

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022----- 7

3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022----- 8

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN -----17**

4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub
kegiatan -----17

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Modal, belanja tidak terduga -----17

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH -----18

PENUTUP-----19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedua aturan tersebut mengamanatkan pula untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harus berpedoman kepada dokumen RKPD. Pemerintah Daerah menyusun PPAS berdasarkan KUA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa PPAS Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Prioritas program dari masing-masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional dan prioritas pemerintah provinsi yang tercantum dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA). Penyusunan PPAS merupakan salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. PPAS Kota Balikpapan Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 setelah dilakukan tahapan pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya rancangan PPAS adalah untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan berdasarkan Kebijakan Umum APBD.

1.3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 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;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2025.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 :

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 850.000.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar 23% dibanding rencana tahun 2021 sebesar Rp.692.000.000.000 dengan kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah sebesar 23%;

Rincian penerimaan pendapatan asli daerah ini terdiri dari:

- Pajak daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.515.000.000.000,- dan tahun 2022 target pajak daerah Rp.631.637.067.750,- mengalami peningkatan sebesar Rp.116.637.067.750,-
- Retribusi Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.63.503.000.000,- dan tahun 2022 target retribusi daerah Rp.74.121.954.250,- mengalami peningkatan sebesar Rp.10.618.954.250,-;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2021 ditergetkan sebesar Rp.16.400.000.000,- dan target pada tahun 2022 menjadi Rp.20.040.000.000 mengalami Kenaikan sebesar Rp.3.640.000.000,-;
- Lain - lain pendapatan asli daerah pada tahun 2021 ditargetkan Rp.97.097.000.000,- dan target pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.124.200.978.000,- sehingga mengalami Kenaikan sebesar Rp.27.103.978.000.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.1.482.652.180.000,- dan tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.1.465.951.475.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.16.700.705.000. Pendapatan transfer tersebut belum memperhitungkan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.4.500.000.000,- dan tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.107.397.257.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.102.897.257.000,-.

2.2. Target Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena fungsi penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan untuk menutupi defisit anggaran. Berdasarkan penerimaan tahun 2020, maka penerimaan pembiayaan tahun 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) diproyeksikan sebesar Rp.197.795.770.865,-.

Uraian lebih rinci mengenai target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 pada tabel 2.1. sebagai berikut:

TABEL 2.1
TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	APBD T.A 2021	PROYEKSI T.A 2022
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.179.152.180.000,00	2.423.348.732.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	692.000.000.000,00	850.000.000.000,00
4.1.1.	Pajak Daerah	515.000.000.000,00	631.637.067.750,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	63.503.000.000,00	74.121.954.250,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.400.000.000,00	20.040.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	97.097.000.000,00	124.200.978.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.482.652.180.000,00	1.465.951.475.000,00
4.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.085.206.990.000,00	1.145.551.766.000,00
4.2.1.01.	Dana Perimbangan	1.000.995.174.000,00	1.111.528.054.000,00
4.2.1.01.01.	Dana Bagi Hasil	373.905.837.000,00	501.046.316.000,00
4.2.1.01.02.	Dana Alokasi Umum	442.478.095.000,00	428.306.693.000,00
4.2.1.01.03.	Dana Alokasi Khusus Fisik	67.709.691.000,00	68.651.156.000,00

KODE REKENING	URAIAN	APBD T.A 2021	PROYEKSI T.A 2022
4.2.1.01.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	116.901.551.000,00	113.523.889.000,00
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah	84.211.816.000,00	34.023.712.000,00
4.2.2.	Transfer Antar-Daerah	397.445.190.000,00	320.399.709.000,00
4.2.2.01.	Pendapatan Bagi Hasil	268.545.190.000,00	320.399.709.000,00
4.2.2.02.	Bantuan Keuangan	128.900.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000,00	107.397.257.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	101.397.257.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	104.633.190.623,00	171.795.770.865,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	113.133.190.623,00	197.795.770.865,00
6.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	113.133.190.623,00	197.795.770.865,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.500.000.000,00	26.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	8.500.000.000,00	26.000.000.000,00

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020. Berdasarkan Surat Edaran No 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, periodisasi RPJMD berdasarkan kepada masa jabatan bukan berdasarkan kepada waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Selanjutnya dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, **penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan Program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.**

VISI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005 – 2025 sebagai berikut: “MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA 5 DIMENSI (JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN) DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN”. Sedangkan Visi Kepala Daerah terpilih yang selanjutnya akan menjadi Visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu **TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN.**

Untuk mewujudkan VISI tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dirumuskan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan dan 9 (Sembilan) Program Prioritas Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

Misi RPJMD 2021-2026 :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Sedangkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan pada RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi pemerintahan;
2. Kesehatan dan pendidikan;
3. Pengentasan kemiskinan;
4. Air minum;
5. Banjir;
6. Nyaman lingkungan dan sosial;
7. Balikpapan kota mice dan wisata;
8. Balikpapan kota kreatif;
9. Revitalisasi perusda.

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa RPJMD Kota Balikpapan sedang dalam Penyusunan sehingga penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan Program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022, dengan arah kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 erdasarkan penggalan keempat RPJPD 2005-2025 adalah Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman.

Upaya mewujudkan keselarasan hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Wali Kota Terpilih Kota Balikpapan tahun 2021–2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1. Keselarasan Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Wali Kota Terpilih Kota Balikpapan Tahun 2021–2026

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN.	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1 Meningkatkan Pemerataan dan Akses Kualitas Layanan Pendidikan
			2 Meningkatkan Pemerataan dan Akses Kualitas Layanan Kesehatan
	Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.	Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatkan Infrastruktur Berkelanjutan
	Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Hidup
	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Mengembangkan Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Nilai Perdagangan dan Jasa Unggulan

Adapun keterkaitan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta fokus Pembangunan Daerah tahun 2022 dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.2. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta Fokus Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026 (RPJPD 2005-2025)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
Memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan ,sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemerataan dan Perluasan Akses Kualitas Layanan Pendidikan seluruh Masyarakat
		Pemerataan dan Perluasan Akses Kualitas Layanan Kesehatan (penguatan Sistem Kesehatan yang inklusif)
		Penguatan Jaring Pengaman Sosial
		Perluasan Kemitraan dan Pelatihan Kerja

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026 (RPJPD 2005-2025)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
masyarakat yang sejahtera lahir dan batin		
Pemantapan pencapaian kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.	Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Percepatan Penanganan Banjir dan Percepatan Pemenuhan Layanan Air Bersih
Memantapkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.	Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan	Percepatan Perwujudan Kota Balikpapan sebagai Kota Sehat dan Nyaman yang Inklusif
mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis, agroindustri, pariwisata, yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat kelurahan/pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Percepatan Pemulihan Ekonomi dengan pengembangan Ekonomi Kreatif dan Revitalisasi Perusda
mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan padas emangat birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Penguatan kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Birokrasi Pemerintahan

3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Kota Balikpapan merupakan salah satu Kota yang mengalami dampak terparah pandemi Covid-19 untuk wilayah regional pulau Kalimantan maupun Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini akan mempengaruhi pola intervensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama dalam penetapan prioritas untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 khususnya perlambatan

perekonomian. Pemerintah Kota harus melakukan percepatan pemulihan ekonomi, reformasi sosial dan pencegahan Covid-19 melalui rencana aksi yang selanjutnya akan menjadi prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022 yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu:

“PENGUATAN SISTEM KESEHATAN, REFORMASI BIROKRASI DAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA Mendukung Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Reformasi Struktural.”

Penentuan prioritas pembangunan harus mampu menyelesaikan permasalahan strategis kota. Adapun permasalahan strategis pembangunan Kota Balikpapan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Permasalahan Strategis Pembangunan Kota Balikpapan

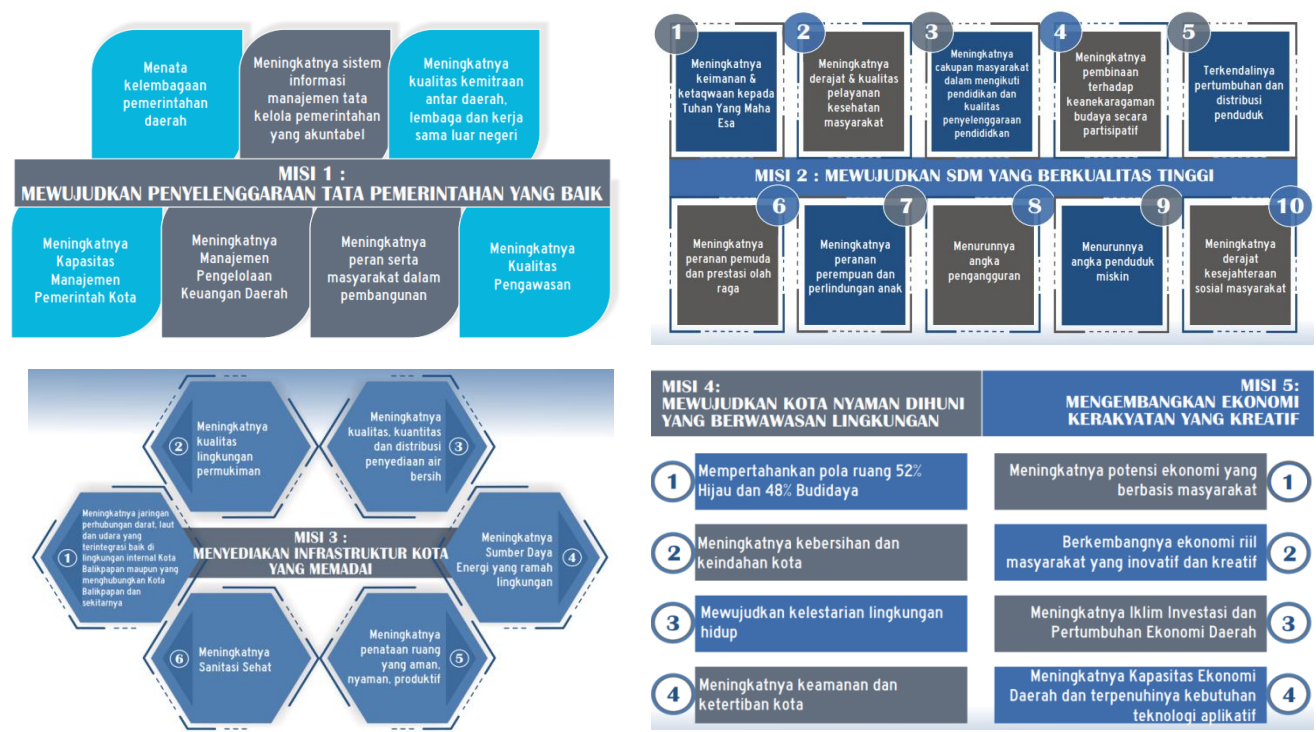
No	Urusan	Permasalahan
1	PENDIDIKAN	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
		Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
2	KESEHATAN	Penanganan dan pencegahan COVID-19
		Konvergensi percepatan pencegahan Stunting
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
		Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM	Adanya daerah yang tergenang/banjir
		Belum optimalnya layanan air minum
		Belum optimalnya pembangunan jalan untuk mendukung fungsi kawasan strategis
		Masih adanya ODF / BABS
		Belum optimalnya sarana gedung pemerintah
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum terpenuhinya SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Belum optimalnya penanganan permukiman kumuh yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Adanya kendala dalam penegakan peraturan daerah
		Belum memadainya jumlah personel penegak peraturan daerah terhadap jumlah penduduk kota
		Kurangnya tingkat tanggap darurat dalam penanganan bencana dan kebakaran
6	SOSIAL	Belum adanya pusat rehabilitasi sosial terpadu
		Pendataan PMKS masih dilakukan secara manual
		Kondisi ekonomi sosial selama masa pandemi Covid 19 berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat menengah ke bawah
7	KETENAGA KERJAAN	Masih tingginya TPT
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan Jumlah Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan
9	PANGAN	Belum adanya Regulasi Pangan Daerah
10	LINGKUNGAN HIDUP	Terbatasnya ketersediaan air baku
		Timbulan sampah di pesisir/laut

No	Urusan	Permasalahan
		Belum terkelolanya sampah B3 rumah tangga
		Pengupasan lahan yang tidak terkendali
11	PERTANAHAN	Adanya rasionalisasi akibat pandemi dan pembaharuan dokumen teknis pengadaan lahan
12	PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA	Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat
		Masih terdapatnya perkawinan pada usia anak/remaja di bawah 21 tahun
		Rendahnya presentase peserta KB aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
13	PERHUBUNGAN	Masih kurangnya sarana prasarana perhubungan
14	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Belum terintegrasinya sistem informasi layanan publik
15	KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Belum tersusunnya Data Terpadu Koperasi UMKM
16	PENANAMAN MODAL	Masih adanya regulasi daerah yang belum sinkron
17	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pandemi Covid-19 mengakibatkan pengangguran pemuda meningkat
		Belum terselenggaranya pekan olahraga tingkat kota
18	KEBUDAYAAN	Registrasi Cagar Budaya
19	PERPUSTAKAAN	Meningkatkan minat baca masyarakat
20	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rendahnya produksi perikanan tangkap
21	PARIWISATA	Belum optimalnya kualitas destinasi pariwisata
22	PERTANIAN	Terdapat alih fungsi Lahan Baku Sawah seluas 99,81 Ha
		Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan belum optimal
		Ketersediaan/jumlah populasi ternak terutama sapi betina belum memadai
23	PERDAGANGAN	Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan
24	PERINDUSTRIAN	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Masih Terhambat Oleh Keterbatasan Fasilitas dan Akses
25	KEUANGAN	Belum optimalnya pendapatan daerah

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan-permasalahan tersebut, maka Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2022, sebagai berikut:

Gambar 3.1.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022



Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan 9 (sembilan) prioritas kepala daerah terpilih, maka program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Pencapaian Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2

Prioritas Pembangunan Kepala Daerah Terpilih



Dari 9 Prioritas Pembangunan Kepala Daerah Terpilih, pada tahun 2022 di fokuskan kepada 4 (empat) Prioritas yang di kelompokkan berdasarkan tingkat urgensi / kepentingannya yang di jabarkan sebagai berikut :

Gambar 3.3.

4 Prioritas Kota Balikpapan tahun 2022



1. PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN

• Penguatan Sistem Kesehatan

01

PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
Subsidi iuran BPJS bagi PBI dan Peserta Kelas III (PBPJ)

- PBPJ Kelas III yang didaftarkan Pemda (PBI/Gakin)=17.637 Jiwa, Kebutuhan Anggaran Rp. 7,87 Miliar/Tahun
- PBPJ Kelas III peserta Aktif=91.152 Jiwa, Kebutuhan Anggaran Rp. 41,34 Miliar/Tahun
- PBPJ Kelas III Peserta Tidak Aktif/ Menunggak = 45.753 Jiwa, Kebutuhan Anggaran Rp. 20,75 Miliar/Tahun

Catatan:

- > Perlu ada pembeda antara PBI dan Kelas III (Non-PBI) yang akan dibiayai oleh Pemerintah Kota.
- > Terdapat PBPJ Kelas III Tidak Aktif (masih menunggak)
- > Untuk perlakuan terhadap Peserta yang menunggak perlu dilakukan verifikasi guna memutuskan apakah masyarakat yang menunggak akan dibantu pembayaran iuran BPJS atau dibantu pembayaran iuran setelah pelunasan tunggakan secara mandiri.

02

PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA

Pengembangan RSKB Sayang Ibu menjadi RSUD di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, dimana

- Rencana Lahan berada di Jl. Letjen Suprpto, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat.
- Asset dimaksud telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Kajian kelayakan Tahun 2020.
- Penyusunan Masterplan, DED, AMDAL, dan ANDALALIN dilaksanakan pada Tahun 2021.

03

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

- Belum tersedia Layanan Kesehatan Rujukan/ Rumah Sakit di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur.
- Belum tersediannya Kajian Kelayakan Rencana Pembangunan RSUD di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur.

• Pemerataan Akses Pendidikan

1

SUBSIDI UANG SEKOLAH (SPP)

bagi siswa di sekolah swasta(SD & SMP)

Memberikan Subsidi Uang Sekolah bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta sebesar:

SD opsi besaran subsidi Rp.50.000 s.d Rp.500.000

= 26.327 x 500.000 x 12 bulan= 157.962.000.000,

= 26.327 x 300.000 x 12 bulan= 94.777.200.000,

= 26.327 x 100.000 x 12 bulan= 31.592.400.000,

= 26.327 x 50.000 x 12 bulan= 15.796.200.000,

SMP opsi besaran subsidi Rp.100.000 s.d Rp.750.000

= 11.508 x 750.000 x 12 bulan= 103.572.000.000,

= 11.508 x 500.000 x 12 bulan= 69.048.000.000,

= 11.508 x 300.000 x 12 bulan= 41.428.800.000,

= 11.508 x 100.000 x 12 bulan= 13.809.600.000,

“ Diasumsikan persentase daya serap Sekolah Swasta sebesar 25% dan daya tampung sekolah negeri 75% ”

2

SUBSIDI UANG GEDUNG / PANGKAL

bagi siswa sekolah swasta kelas I SD dan kelas 7 SMP

Memberikan Subsidi Uang Gedung/Pangkal bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta, dengan rincian sebagai berikut:

SD (Kelas 1)

opsi besaran subsidi Rp.500.000 & Rp.750.000

= 6546 x 750.000 = 4.909.500.000,-

= 6546 x 500.000 = 3.273.000.000,-

SMP (Kelas 7)

opsi besaran subsidi Rp.800.00 & Rp.1.000.000

= 6.316 x 1.000.000 = 6.316.000.000,-

= 6.316 x 800.000 = 5.052.800.000,-

“ Diasumsikan persentase daya serap pada kelas I SD dan kelas 7 SMP : Sekolah Swasta sebesar 25% dan daya tampung sekolah negeri 75% ”

3

PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA

bagi siswa sekolah negeri & swasta (Kelas I SD dan kelas 7 SMP)

SD = 25.411 x 3 set x Rp.300.000,-

= Rp.22.869.900.000,-

SMP = 24.238 x 3 set x Rp.300.000,-

= Rp.21.814.200.000,-

“ 3 set Seragam Sekolah : Putih Merah/Biru, Batik, Pramuka/ Olah Raga ”

4

PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)

1. Fokus pada lokasi/wilayah Kelurahan dengan cakupan layanan pendidikan yang masih rendah serta memiliki jumlah persebaran penduduk usia sekolah yang tinggi.

2. Diprioritaskan menggunakan lahan yang dikuasai pemerintah kota dan fasilitas umum yang telah dihibahkan kepada pemerintah kota atau tanpa melakukan kegiatan pembebasan lahan.

SD & SMP TERPADU

SMPN KEC. BALIKPAPAN BARAT

RENCANA LOKASI

Fasum Balikpapan Regency

Pemukiman Atas Air Margasari (milik pemerintah kota)

LUAS LAHAN

15.027 m2

1,6 Ha

KEL. KEC.

Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan

Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat

5

PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU (RKB)

1. Berdasarkan analisa dan perhitungan kekurangan RKB untuk jenjang SD kekurangan sebanyak 64 RKB, sedangkan perhitungan kekurangan RKB untuk jenjang SMP kekurangan sebanyak 70 RKB.

2. Sebagai solusi jangka pendek, dan hanya dapat dilakukan pada sekolah yang masih memiliki lahan yang luas.

6

KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK

NO	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH KEBUTUHAN GURU		JUMLAH	JUMLAH GURU		JUMLAH
		TERSEDIA	BELUM TERSEDIA		PNS	NON PNS	
I	SD Negeri	2,307	123	2,430	1,149	1,158	2,307
II	SMP Negeri	883	56	939	605	278	883
III	TK Negeri	10	20	30	9	1	10
IV	KESETARAAN (SKB)	99	111	175	68	31	99

– Formasi penerimaan PNS (khususnya guru) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak berimbang dengan kebutuhan guru di daerah.

– Pemenuhan kebutuhan PNS tetap sesuai dengan kuota dan formasi yang telah ditetapkan oleh MenpanRB.

– Perlu dilakukan upaya khusus dalam pengusulan formasi penerimaan PNS (Khususnya guru).

BKPSDM mengusulkan formasi PPPK untuk tenaga pendidik ke BKN dan MENPAN RB pada tahun 2021 sebanyak 559 orang, dengan

– Kebutuhan SDM untuk 1 Unit Sekolah Dasar sebanyak 30 Pendidik dan 4 Tenaga Kependidikan.

– Kebutuhan SDM untuk 1 Unit Sekolah Menengah Pertama sebanyak 47 Pendidik dan 8 Tenaga Kependidikan.

7

PENINGKATAN KUALITAS / PELAKSANAAN SERTIFIKASI TENAGA PENDIDIK SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA

NO	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH KEBUTUHAN GURU		JUMLAH	KUALITAS PENDIDIK YANG BERKUALIFIKASI S1/D-IV		JUMLAH
		TERSEDIA	BELUM TERSEDIA		S1/D-IV	BELUM S1/D-IV	
I	SD	3,310	215	3,524	3,104	206	3,310
II	SMP	1,679	181	1,860	1,629	50	1,679
III	TK / PAUD	1,232	80	1,312	894	338	1,232
IV	KESETARAAN	209	187	456	183	86	209

2. PENGENDALIAN BANJIR

Pengendalian Banjir dilakukan dengan mengendalikan penyebab dan memberikan solusi dari permasalahan , setelah diketahui penyebab dan permasalahan banjir, langkah langkah yang diambil dalam menangani permasalahan tersebut, berikut disajikan Penyebab, Permasalahan dan langkah langkah penanganannya :

Gambar 3.4.

Penyebab

Permasalahan

Kapasitas Drainase Belum Sesuai Masterplan

Saluran masih berupa parit alami

Terjadi bottle neck di beberapa titik

Pembebasan Lahan untuk Drainase dan Bendali

Penurunan Kapasitas Drainase

Saluran dipenuhi sedimen

Saluran tersumbat sampah

Pengendalian Pengupasan Lahan

Meningkatnya Beban Drainase

Pembangunan yang masih masif di wilayah Hulu

Belum terbangunnya Bendali secara optimal

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perizinan

Pengendalian Pembangunan PSU Perumahan

Perilaku Masyarakat

Pembangunan Sistem Drainase

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian PSU Perumahan

Optimalisasi Fungsi Resapan dan Peran Masyarakat

Pembebasan Lahan

Penerbitan Pengupasan Lahan

Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Bendali

Konservasi Kawasan Hutan Kota

Pembangunan / Peningkatan Drainase

Penerbitan Bangunan Mengganggu Sistem Drainase

Percepatan Penyerahan PSU

Penghijauan Lahan Terbuka

Pemeliharaan / Normalisasi Drainase

Perbaikan Tali Air

Pembangunan Lubang Bipori

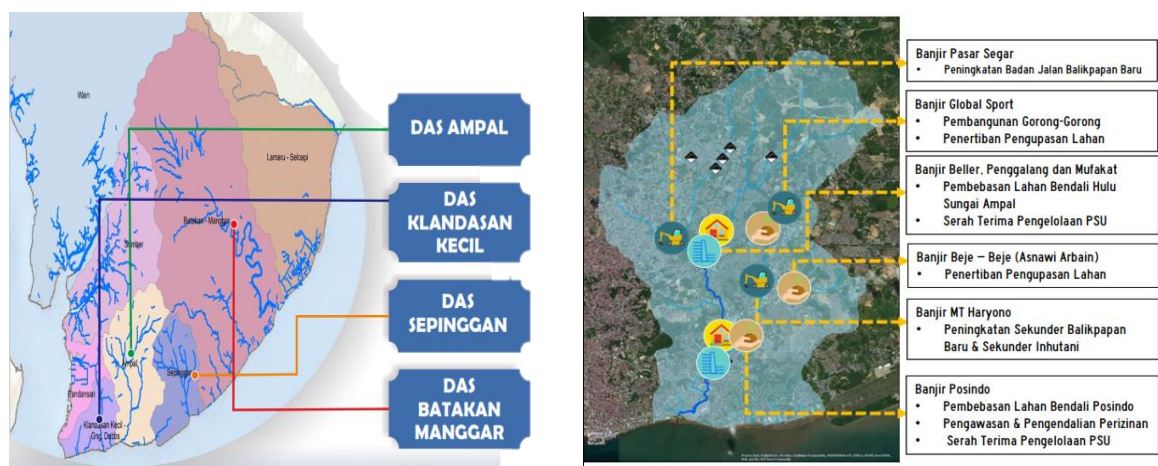
Sosialisasi Tidak Membuang Sampah di Drainase

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022

13

Gambar 3.5.

Kawasan DAS Prioritas dan Rencana Keterpaduan Program DAS AMPAL



3. PEMENUHAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM

Perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kota Balikpapan, karena masih terdapat GAP antara data ketersediaan air baku dengan kebutuhan air baku oleh masyarakat Kota Balikpapan. Grafik berikut menunjukkan ketersediaan air baku serta kebutuhannya pada tahun 2018-2021 dan proyeksinya pada tahun 2022-2026.

Gambar 3.6.

Ketersediaan air baku serta kebutuhannya pada Tahun 2018-2021 dan proyeksinya pada tahun 2022-2026



Proyeksi ketersediaan air baku yang sama pada setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan kebutuhan yang meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, beberapa upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.7.
Ketersediaan air baku di Kota Balikpapan



4. **BALIKPAPAN KOTA KREATIF**

Beberapa isu dan permasalahan yang ada pada bidang Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.6. Isu dan Permasalahan di bidang Ekonomi Kreatif



Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain

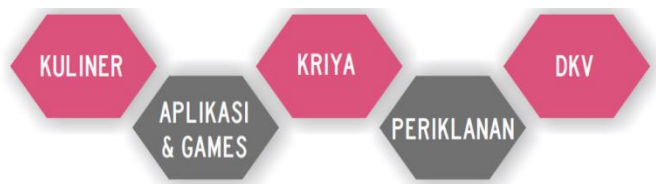
1. Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan & Industri Kreatif;
2. Melibatkan aktor ABCGM (Aktor ABCGM yang dimaksud adalah Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintahan, dan Media). Konsep integratif ini diterapkan melalui:

Gambar 3.7. Konsep Penerapan Pelibatan Aktor ABCGM

3.	REGULASI, KELEMBAGAAN, DATA – Bidang Ekraf DPOP – Forum Ekraf – Inventarisasi Data Ekraf – Rencana Aksi Ekraf – Perda/Perwali Ekraf – Edukasi	EVENT DAN RUANG – Ruang kreatif per Kecamatan – Event di Ruang Kreatif dan Momentum Terintegrasi	PELAKU DAN PRODUK EKRAF – Ruang kreatif per Kecamatan – Event di Ruang Kreatif dan Momentum Terintegrasi

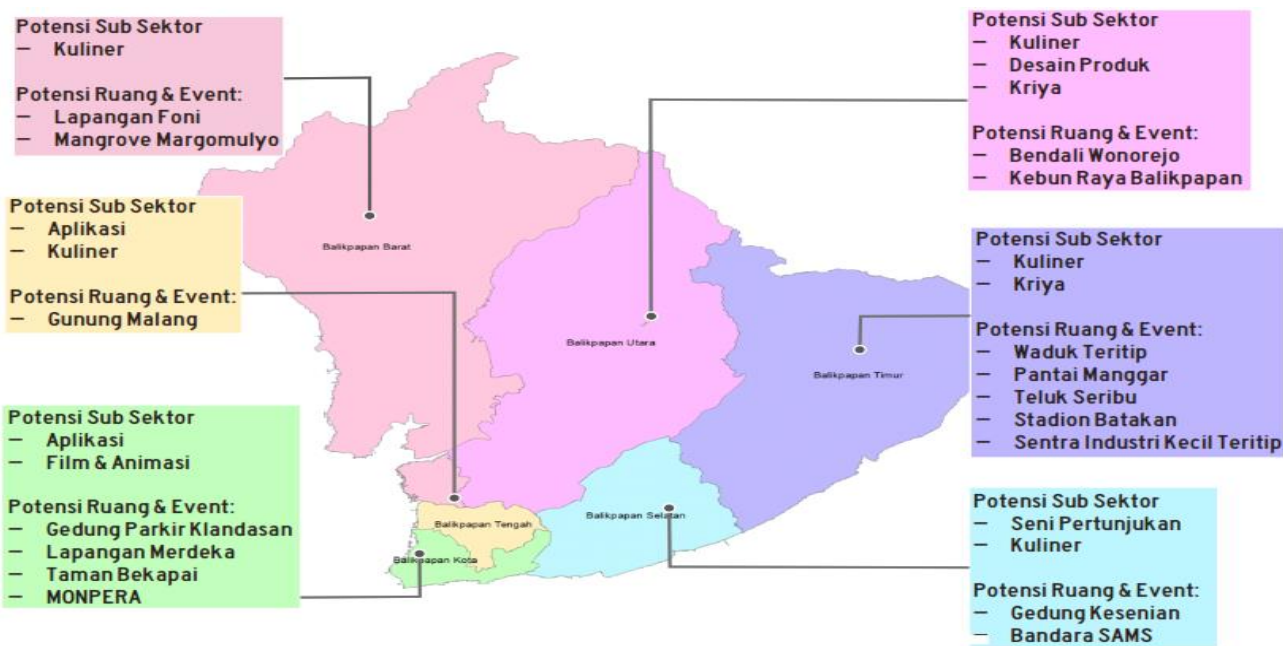
Mendorong Sub Sektor Prioritas yang mentrigger Ekonomi Berkelanjutan

Gambar 3.8. Sub Sektor Prioritas Ekonomi di Kota Balikpapan



4. Mengembangkan Potensi Ruang Kreatif
- Pengembangan potensi ruang kreatif berdasarkan potensi wilayah pada masing-masing Kecamatan yang ditunjukkan pada peta berikut :

Gambar 3.9. Potensi Ruang Kreatif Berdasarkan Potensi Wilayah Per Kecamatan



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Dalam penyusunan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022, telah mempertimbangkan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas belanja daerah.

Plafon anggaran merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan yang harus ditangani dengan baik oleh Pengguna Anggaran, karena plafon anggaran sebagai informasi awal mengenai arahan persetujuan rancangan program-program prioritas bagi masing-masing SKPD, patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk setiap rencana program dan kegiatan, dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan melihat nilai manfaat dari pentingnya perumusan plafon anggaran, maka formulasinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fokus utama yaitu 1). Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan; 2). Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan; 3). Plafon Anggaran Sementara belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

- 4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

tabel 4.1

- 4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, belanja tidak terduga

tabel 4.2

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah. Pemerintah Kota Balikpapan harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi serta perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Berdasarkan penerimaan tahun 2020, maka penerimaan pembiayaan tahun 2022 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp.197.795.770.865.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Balikpapan, 27 Agustus 2021

**KETUA DPRD
KOTA BALIKPAPAN,**



ABDULLOH, S.Sos

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD

LAMPIRAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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 KABUPATEN/KOTA								4,450,823,300	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								177,000,000	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	12 Dokumen	Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.37 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	177,000,000	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								642,917,300	
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jumlah Non ASN yg menerima Honorarium	35 orang	Terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	14 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	642,917,300	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,736,940,000	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 jenis	Terlayani administrasi umum Perangkat Daerah	11 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	100 Jenis	Terlayani administrasi umum Perangkat Daerah	11 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,900,000	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jenis bahan logistik kantor	100 jenis	Terlayani administrasi umum Perangkat Daerah	11 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	Terlayani administrasi umum Perangkat Daerah	11 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	167,040,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	Terlayani administrasi umum Perangkat Daerah	11 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	500 kali	Terlayani administrasi umum Perangkat Daerah	11 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	1 dokumen	Terlayani administrasi umum Perangkat Daerah	11 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,000,000	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								973,872,000	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 %	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	Terlayannya jasa penunjang	4 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	461,872,000	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 %	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan	1028 m2	Terlayannya jasa penunjang	4 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	512,000,000	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								920,094,000	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	67 unit	Terlayannya pemeliharaan BMD	12 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	423,094,000	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 Jenis	Terlayannya pemeliharaan BMD	12 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	304,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Frekuensi Pemeliharaan	1 kali	Terlayannya pemeliharaan BMD	12 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	193,000,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								212,493,413,938	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								58,093,859,250	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %			Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %		1,250,000,000	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %			Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %		250,225,200	
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Unit	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,045,509,600	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3 Unit	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	umlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Unit	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,960,937,400	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5 Unit	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000,000	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1786 set	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	2133 Siswa	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,246,400,000	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Dasar	100 Siswa	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Alat Peraga	1 Paket	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,786,190,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah	71279 Siswa	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	568,475,000	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Penilaian Akreditasi SD, TPMPD, PMP, Rapor Mutu)	213 Sekolah	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,812,000	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	lomba2, pembinaan siswa prestasi, adiwiyata, LSS	6 Kegiatan	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750,000,000	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	3310 Orang	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,316,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	PPDB, Hardiknas, SPM, Monev BOS, PIP, Dapodik, Simpel Cerdas, Sip dan Serasi, Sipore,mutasi, dll	213 Sekolah	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,108,187,250	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah penerima BOS	71279 Siswa	Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,173,600,000	
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %			Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88.7 %		1,280,022,800	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								116,243,884,688	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Juamlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2 Sekolah	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,200,000,000	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	4 Unit	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,250,000,000	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %			Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		1,798,835,000	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Unit	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,351,835,000	
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	6 Unit	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,170,000,000	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Kerusakan	53 Ruang	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		13,053,943,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %			Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		624,063,500	
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Rehabilitasi Ruang UKS	1 Ruang	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	228,536,000	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %			Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		443,063,500	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	3 Ruang	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,268,127,000	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %			Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,128,127,000	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	714 set	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	12129 Siswa	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,916,100,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Menengah Pertama	100 Siswa	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	jumlah alat peraga	1 paket	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	375,000,000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah	10497 Siswa	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,264,000	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Penjaminan Mutu Pendidikan	91 Sekolah	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	KSN, KOSN,LIGA, FLS2N,PAI,Pemb ekskul, LDK	5 Kegiatan	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	1679 Orang	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,349,500,000	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	91 Sekolah	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah penerima BOS	32962 Siswa	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,589,890,688	
1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Rehabilitasi Ruang TU	3 Ruang	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	629,063,500	
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %			Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		392,536,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								21,312,660,000	
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	486 sekolah	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66.68 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	1232 Orang	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66.68 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,142,500,000	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	498 Sekolah	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66.68 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	510,000,000	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Pengelolaan Dana BOP PAUD	10965 Siswa	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66.68 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,340,160,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Pembayaran transport Guru Paud	1368 Orang	Tercaapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66.68 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,260,000,000	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								16,843,010,000	
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3 Unit	Akreditasi PNF	64.6 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	271 set	Akreditasi PNF	64.6 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	3372 Siswa	Akreditasi PNF	64.6 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,065,400,000	
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20 Lembaga	Akreditasi PNF	64.6 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,150,000	
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Jumlah Penerima Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	115 Orang	Akreditasi PNF	64.6 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288,750,000	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20 Lembaga	Akreditasi PNF	64.6 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2533 Siswa	Akreditasi PNF	64.6 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,115,710,000	
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	86.21 %	Transport Ustadz dan Ustadzah	2390 orang	Akreditasi PNF	64.6 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,185,000,000	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								423,500,000	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								423,500,000	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	65.45 %	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	9 Buku	Persentase Tercapainya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	423,500,000	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								1,000,000,000	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1,000,000,000	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan yang memenuhi standar	52.25 %	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	8 Kegiatan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	31.13 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								200,000,000	
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								100,000,000	
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin	59.04 %	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	107 Sekolah	Jumlah Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	89.21 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								100,000,000	
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin	59.04 %	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	486 sekolah	Terealisasinya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	31.57 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin	59.04 %	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah	486 Sekolah	Terealisasinya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	31.57 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							338,964,624,573		
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							338,964,624,573		
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	86.14 nilai	Jumlah ASN yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2215 orang	Terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	14 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	338,964,624,573	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							1,150,000,000		
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							100,000,000		
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan Lembaga Adar	61.00 %	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	6 Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan Lembaga Adar	61.00 %	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2 Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000,000		
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan Lembaga Adat	61.00 %	Terlaksananya fasilitasi Hiburan HUT Kota, Pawai Budaya, HUT RI, Pagelaran Kesenian, APEKSI, Fasilitasi kegiatan Kesenian	5 Kegiatan	Terlaksananya penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	60 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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			
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan Lembaga Adar	61.00 %	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	4 Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							250,000,000		
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							250,000,000		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	76.00 %	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	3 Kegiatan	Pembinaan Kesenian yang Terlaksanya Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	76.00 %	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1 kegiatan	Pembinaan Kesenian yang Terlaksanya Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							175,000,000		
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							175,000,000		
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Sumber Daya manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	41.00 %	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota	105 lembaga	Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							1,100,000,000		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							100,000,000		
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	87,00 %	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	145 Objek	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	71 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	87,00 %	Penggalian situ yg baru	145 Benda	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	71 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							1,000,000,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 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	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	87.00 %	Jumlah Juru Pelihara	30 Orang	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	70 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000	
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	87.00 %	Penggalian situ yg baru	145 Situs	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	70 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	87.00 %	Pemanfaatan Cagar Budaya	4 Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	70 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
TOTAL												560,207,361,811		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 SDN 001 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,155,933,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,155,933,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gaji Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta	32 Orang 826 Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,155,933,600		
TOTAL													1,155,933,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 SDN 002 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									888,812,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									888,812,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	695 Siswa 23 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	888,812,800		
TOTAL													888,812,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 SDN 003 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									969,176,500	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									969,176,500	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	90,70 % 86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	617 Siswa 26 Orang	APM SD/MI/Sederajat	90.7 %		969,176,500		
TOTAL													969,176,500		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0004 SDN 004 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										995,825,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										995,825,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta	808 Siswa 26 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	995,825,600			
TOTAL													995,825,600			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0005 SDN 005 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										250,364,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										250,364,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	90.70 % 86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	170 Siswa 8 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,364,800			
TOTAL													250,364,800			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0006 SDN 006 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									568,884,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									568,884,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta umlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	416 Siswa 15 Orang			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	568,884,000		
TOTAL													568,884,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0007 SDN 007 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									541,458,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									541,458,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima BOS Jumlah tenaga pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	343 Siswa 14 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	541,458,400		
TOTAL													541,458,400		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0008 SDN 008 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									233,144,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									233,144,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	73 Siswa 8 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	233,144,800		
TOTAL													233,144,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0009 SDN 009 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,125,108,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,125,108,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima BOS	807 Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,125,108,000		
TOTAL													1,125,108,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0010 SDN 010 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									529,484,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									529,484,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	336 Orang 15 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	529,484,000		
TOTAL													529,484,000		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0011 SDN 011 BALIKPAPAN UTARA

		Sasaran

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										530,084,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										530,084,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operaional Sekolah pada Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	336 Siswa 15 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	530,084,000			
TOTAL													530,084,000			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0012 SDN 012 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									289,350,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									289,350,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gaji Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta	9 Orang 213 Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	289,350,400		
TOTAL													289,350,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0013 SDN 013 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									460,112,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									460,112,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	272 Siswa 13 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	460,112,800		
TOTAL													460,112,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0014 SDN 014 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									903,400,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									903,400,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji	635 Siswa 38 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	903,400,000		
TOTAL													903,400,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0015 SDN 015 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									417,727,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									417,727,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	239 Siswa 18 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		417,727,200		
TOTAL													417,727,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0016 SDN 016 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									554,675,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									554,675,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	283 Siswa 17 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		554,675,200		
TOTAL													554,675,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0017 SDN 017 BALIKPAPAN UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								567,869,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								567,869,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	373 Orang 16 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	567,869,600	
TOTAL													567,869,600	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0018 SDN 018 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									514,097,900	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									514,097,900	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86.93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	514,097,900		
TOTAL													514,097,900		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0019 SDN 019 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										420,301,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										420,301,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	247 Siswa 11 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		420,301,600			
TOTAL													420,301,600			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0020 SDN 020 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,051,956,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,051,956,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	733 Siswa 28 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,051,956,800		
TOTAL													1,051,956,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0021 SDN 021 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									557,464,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									557,464,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	309 Siswa 20 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	557,464,000		
TOTAL													557,464,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0022 SDN 022 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									457,843,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									457,843,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	289 Siswa 14 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	457,843,400		
TOTAL													457,843,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0023 SDN 023 BALIKPAPAN UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								327,956,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								327,956,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendiidk dan Kependidikan yang menerima gaji	175 Siswa 10 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	327,956,000	
TOTAL													327,956,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0024 SDN 024 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									478,693,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									478,693,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		478,693,400		
TOTAL													478,693,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0025 SDN 025 BALIKPAPAN UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								309,130,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								309,130,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	231 Siswa 9 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	309,130,400	
TOTAL													309,130,400	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0026 SDN 026 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									249,384,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									249,384,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	176 Siswa 8 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,384,800		
TOTAL													249,384,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0027 SDN 027 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									872,994,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									872,994,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	498 Siswa 24 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	872,994,400		
TOTAL													872,994,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0028 SDN 028 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									257,764,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									257,764,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/ Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji	162 Siswa 8 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		257,764,800		
TOTAL													257,764,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0029 SDN 029 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								530,889,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								530,889,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	271 Orang 16 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	530,889,600	
TOTAL													530,889,600	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0030 SDN 030 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									787,194,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									787,194,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta	533 Siswa 22 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	787,194,200		
TOTAL													787,194,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0031 SDN 031 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									474,088,700	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									474,088,700	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474,088,700		
TOTAL													474,088,700		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0032 SDN 032 BALIKPAPAN UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								319,756,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								319,756,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		319,756,000	
TOTAL													319,756,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0033 SDN 033 BALIKPAPAN UTARA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,038,000,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,038,000,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Jumlah Siswa yang menerima Dana BOS	51 Orang 966 Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,038,000,000		
TOTAL													1,038,000,000		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0034 SDN 001 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,000,596,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,000,596,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta	1 Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,596,800		
TOTAL													1,000,596,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0035 SDN 002 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									266,964,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									266,964,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Diberi Gaji	163 Orang 13 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266,964,800		
TOTAL													266,964,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0036 SDN 003 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										813,223,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										813,223,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji	701 siswa 22 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	813,223,200			
TOTAL													813,223,200			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0037 SDN 004 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									305,550,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									305,550,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305,550,400		
TOTAL													305,550,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0038 SDN 005 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									971,185,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									971,185,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	696 orang 40 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	971,185,600		
TOTAL													971,185,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0039 SDN 006 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									296,550,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									296,550,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	296,550,400		
TOTAL													296,550,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0040 SDN 007 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									561,469,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									561,469,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	260 Siswa 19 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	561,469,600		
TOTAL													561,469,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0041 SDN 008 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									452,087,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									452,087,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji	317 Orang 12 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	452,087,200		
TOTAL													452,087,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0042 SDN 009 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									254,144,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									254,144,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		254,144,800		
TOTAL													254,144,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0043 SDN 010 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									294,344,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									294,344,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji	238 Orang 15 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	294,344,800		
TOTAL													294,344,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0044 SDN 011 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											632,058,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											632,058,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji	302 Orang 18 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	632,058,800				
TOTAL													632,058,800				

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0045 SDN 012 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									762,643,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									762,643,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji	486 Orang 31 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	762,643,200		
TOTAL													762,643,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0046 SDN 013 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,076,116,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,076,116,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	709 Siswa 28 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,076,116,800		
TOTAL													1,076,116,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0047 SDN 014 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										204,173,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										204,173,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima Dana Operasional Sekolah Negeri/ Swasta Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi gaji	175 Siswa 12 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204,173,600			
TOTAL													204,173,600			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0048 SDN 015 BALIKPAPAN KOTA

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									392,327,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									392,327,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	202 Orang 12 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	392,327,200		
TOTAL													392,327,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0049 SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,048,962,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,048,962,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji	658 Orang 29 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,048,962,400		
TOTAL													1,048,962,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0050 SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									821,848,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									821,848,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji	734 Siswa 23 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	821,848,800		
TOTAL													821,848,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0051 SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									590,484,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									590,484,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji	539 Orang 17 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	590,484,000		
TOTAL													590,484,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0052 SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									843,443,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									843,443,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima biaya operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji	818 Siswa 22 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	843,443,200		
TOTAL													843,443,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0053 SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									590,269,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									590,269,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	590,269,600		
TOTAL													590,269,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0054 SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									640,075,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									640,075,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik & Kependidikan yang diberi gaji	539 Orang 17 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	640,075,200		
TOTAL													640,075,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0055 SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									535,104,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									535,104,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima Gaji	471 Orang 15 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	535,104,000		
TOTAL													535,104,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0056 SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								597,649,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								597,649,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Menerima Gaji	376 Siswa 16 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		597,649,600	
TOTAL													597,649,600	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0057 SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								514,678,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								514,678,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta	355 Siswa 14 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		514,678,400	
TOTAL													514,678,400	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0058 SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,044,776,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,044,776,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,044,776,800		
TOTAL													1,044,776,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0059 SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									403,967,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									403,967,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Tenaga Pendidi, dan Kependidikan yang Menerima Gaji Jumlah Tenaga Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta	12 orang 408 siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	403,967,200		
TOTAL													403,967,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0060 SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									545,504,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									545,504,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		545,504,000		
TOTAL													545,504,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0061 SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								954,394,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								954,394,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	959 Siswa 24 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	954,394,400	
TOTAL													954,394,400	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0062 SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									814,028,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									814,028,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	582 Siswa 20 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	814,028,800		
TOTAL													814,028,800		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0063 SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,209,528,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,209,528,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,209,528,000		
TOTAL													1,209,528,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0064 SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									787,043,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									787,043,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	566 Siswa 22 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	787,043,200		
TOTAL													787,043,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0065 SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,048,556,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,048,556,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang diberi gaji	668 Orang 28 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,048,556,800		
TOTAL													1,048,556,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0066 SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,302,296,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										1,302,296,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik Yang Diberi Insentif/Gaji	817 Siswa 35 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		1,302,296,000			
TOTAL													1,302,296,000			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0067 SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											296,556,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											296,556,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gaji	153 Orang 10 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		296,556,000				
TOTAL													296,556,000				

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0068 SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										711,232,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										711,232,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji	439 Siswa 20 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	711,232,000			
TOTAL													711,232,000			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0069 SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									548,284,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									548,284,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		548,284,000		
TOTAL													548,284,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0070 SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									548,484,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									548,484,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		548,484,000		
TOTAL													548,484,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0071 SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									247,159,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									247,159,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dsar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji	160 Siswa 7 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		247,159,200		
TOTAL													247,159,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0072 SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									255,784,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									255,784,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	255,784,800		
TOTAL													255,784,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0073 SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								454,712,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								454,712,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/ Swasta Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji	272 siswa 13 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		454,712,800	
TOTAL													454,712,800	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0074 SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									400,127,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									400,127,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	259 Siswa 12 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,127,200		
TOTAL													400,127,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0075 SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										517,898,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										517,898,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima Dana Bos Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji	337 siswa 14 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	517,898,400			
TOTAL													517,898,400			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0076 SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								538,849,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								538,849,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/ Swasta Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji	262 siswa 16 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	538,849,600	
TOTAL													538,849,600	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0077 SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									294,550,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									294,550,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	149 Siswa 9 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	294,550,400		
TOTAL													294,550,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0078 SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									384,127,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									384,127,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	384,127,200		
TOTAL													384,127,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0079 SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									400,927,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									400,927,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	218 Siswa 12 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,927,200		
TOTAL													400,927,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0080 SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										308,530,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										308,530,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Dana Bos Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	163 Siswa 9 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308,530,400			
TOTAL													308,530,400			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0081 SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									489,518,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									489,518,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima biaya operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji	242 siswa 14 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		489,518,400		
TOTAL													489,518,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0082 SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									382,741,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									382,741,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	297 Siswa 11 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	382,741,600		
TOTAL													382,741,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0083 SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								308,150,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								308,150,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang menerima Biaya Operasional	217 Siswa 9 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308,150,400	
TOTAL													308,150,400	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0084 SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									349,486,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									349,486,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		349,486,000		
TOTAL													349,486,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0085 SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									338,941,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									338,941,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Pada Sekolah Dasar Negeri 022 Balikpapan Tengah Bosda Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gaji	168 Siswa 11 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	338,941,600		
TOTAL													338,941,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0086 SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									268,344,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									268,344,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268,344,800		
TOTAL													268,344,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0087 SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										225,579,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										225,579,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/ Swasta Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji	153 siswa 7 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225,579,200			
TOTAL													225,579,200			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0088 SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									497,278,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									497,278,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Daerah (BOSDA) Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Biaya Operasioanla Daerah (BOSDA)	313 Siswa 14 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	497,278,400		
TOTAL													497,278,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0089 SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								234,759,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								234,759,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/ Swasta Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji	143 siswa 7 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		234,759,200	
TOTAL													234,759,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0090 SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										495,924,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										495,924,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta	24 Orang 367 Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	495,924,000			
TOTAL													495,924,000			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0091 SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									267,504,300	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									267,504,300	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	267,504,300		
TOTAL													267,504,300		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0092 SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									217,579,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									217,579,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	217,579,200		
TOTAL													217,579,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0093 SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									407,101,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									407,101,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	407,101,600		
TOTAL													407,101,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0094 SDN 001 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,157,726,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									1,157,726,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Dana BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	856 Siswa 32 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,157,726,800		
TOTAL													1,157,726,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0095 SDN 002 BALIKPAPAN BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								999,791,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								999,791,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji	794 Orang 27 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		999,791,200	
TOTAL													999,791,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0096 SDN 003 BALIKPAPAN BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								330,132,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								330,132,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	214 Siswa 11 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		330,132,600	
TOTAL													330,132,600	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0097 SDN 004 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										757,072,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										757,072,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji	612 siswa 20 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		757,072,000			
TOTAL													757,072,000			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0098 SDN 005 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										763,643,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										763,643,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	518 Orang 22 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	763,643,200			
TOTAL													763,643,200			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0099 SDN 006 BALIKPAPAN BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								462,912,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								462,912,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	%	Jumlah Siswa yang menerima Dana BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji	268 Siswa 13 Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	462,912,800	
TOTAL													462,912,800	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0100 SDN 007 BALIKPAPAN BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								353,941,350	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								353,941,350	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah pendidik dan Tenaga kependidikan Jumlah siswa yang menerima Dana BosDa	11 orang 219 Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	353,941,350	
TOTAL													353,941,350	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0101 SDN 008 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									698,016,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									698,016,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	365 Orang 21 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	698,016,600		
TOTAL													698,016,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0102 SDN 009 BALIKPAPAN BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,345,895,500	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								1,345,895,500	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	1014 Siswa 35 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		1,345,895,500	
TOTAL													1,345,895,500	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0103 SDN 010 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									317,356,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									317,356,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima biaya Operasional Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji	167 Orang 10 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	317,356,000		
TOTAL													317,356,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0104 SDN 011 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									504,724,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									504,724,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	348 siswa 15 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	504,724,000		
TOTAL													504,724,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0105 SDN 012 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									205,184,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									205,184,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri/SwastaSekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberi Gaji	152 Siswa 7 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205,184,200		
TOTAL													205,184,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0106 SDN 013 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									378,921,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									378,921,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta	204 Siswa 11 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	378,921,600		
TOTAL													378,921,600		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0107 SDN 014 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									251,384,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									251,384,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima biaya operasional Tenaga Pendidik dan kependidikan	195 orang 8 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	251,384,800		
TOTAL													251,384,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0108 SDN 015 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									254,779,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									254,779,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima BOS Daerah Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji	164 Orang 7 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	254,779,200		
TOTAL													254,779,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0109 SDN 016 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									352,306,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									352,306,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerina gaji	205 Orang 10 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	352,306,000		
TOTAL													352,306,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0110 SDN 017 BALIKPAPAN BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								304,149,700	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								304,149,700	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaay operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	152 Orang 9 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	304,149,700	
TOTAL													304,149,700	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0111 SDN 018 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									332,927,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									332,927,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	285 Siswa 9 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	332,927,400		
TOTAL													332,927,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0112 SDN 019 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									970,156,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									970,156,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji	617 Orang 26 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	970,156,600		
TOTAL													970,156,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0113 SDN 020 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									587,689,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									587,689,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	402 Siswa 26 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	587,689,600		
TOTAL													587,689,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0114 SDN 021 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									286,759,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									286,759,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada sekolah dasar negeri/swasta jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji	118 siswa 7 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	286,759,200		
TOTAL													286,759,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0115 SDN 022 BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									314,716,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									314,716,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	314,716,000		
TOTAL													314,716,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0116 SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								580,684,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								580,684,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan Timur Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Diberi Gaji	544 Siswa 15 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		580,684,000	
TOTAL													580,684,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0117 SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									807,817,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									807,817,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji	509 Siswa 21 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		807,817,600		
TOTAL													807,817,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0118 SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									505,718,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									505,718,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan	365 siswa 11 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		505,718,400		
TOTAL													505,718,400		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0119 SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										275,158,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										275,158,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		275,158,800			
TOTAL													275,158,800			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0120 SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									938,360,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									938,360,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta	86,93 %	Jumlah guru yang menerima operasional Jumlah siswa yang menerima operasional	25 Orang 689 Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		938,360,000		
TOTAL													938,360,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0121 SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								851,383,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								851,383,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	627 Siswa 36 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		851,383,200	
TOTAL													851,383,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0122 SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									168,613,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									168,613,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		168,613,600		
TOTAL													168,613,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0123 SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									245,964,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									245,964,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri 008 Balikpapan Timur Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Diberi Gaji	58 Siswa 8 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		245,964,800		
TOTAL													245,964,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0124 SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									217,979,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									217,979,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji	130 Siswa 7 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		217,979,200		
TOTAL													217,979,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0125 SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								423,521,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								423,521,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		423,521,600	
TOTAL													423,521,600	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0126 SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									556,678,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									556,678,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	520 Siswa 14 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	556,678,400		
TOTAL													556,678,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0127 SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									907,817,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									907,817,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								907,817,600		
TOTAL													907,817,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0128 SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								465,887,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								465,887,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	314 Siswa 12 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	465,887,200	
TOTAL													465,887,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0129 SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									149,985,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									149,985,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		149,985,000		
TOTAL													149,985,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0130 SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								500,098,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								500,098,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	404 Orang 24 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		500,098,400	
TOTAL													500,098,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0131 SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								220,179,200	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								220,179,200	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		220,179,200	
TOTAL													220,179,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0132 SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									474,910,400	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									474,910,400	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		474,910,400		
TOTAL													474,910,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0133 SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									275,964,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									275,964,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	217 Orang 8 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		275,964,800		
TOTAL													275,964,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0134 SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										557,889,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										557,889,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri 019 Balikpapan Timur Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Diberi Gaji	334 Orang 16 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		557,889,600			
TOTAL													557,889,600			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0135 SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									566,669,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									566,669,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima Gaji	322 Siswa 24 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	566,669,600		
TOTAL													566,669,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0136 SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									598,260,800	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									598,260,800	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.7 %		598,260,800		
TOTAL													598,260,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0137 SMPN 1 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,633,709,600	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									1,633,709,600	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	90,7 % 86,93 %	Jumlah penerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1150 Siswa 41 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,633,709,600		
TOTAL													1,633,709,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0138 SMPN 2 BALIKPAPAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							867,617,600		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							867,617,600		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Penerima Dana Operasional Daerah Jumlah Tenaga Pendidik dan Jumlah Kependidikan	845 Orang 58 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	867,617,600	
TOTAL													867,617,600	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0139 SMPN 3 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,630,635,200	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,630,635,200	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji	1155 siswa 73 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	1,630,635,200			
TOTAL													1,630,635,200			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0140 SMPN 4 BALIKPAPAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,645,328,800	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,645,328,800	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Dana yang dibutuhkan Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada SMP Negeri 4 Balikpapan Jumlah Tenaga Kependidikan Non PNS Jumlah Tenaga Pendidik Non PNS Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta	96.26 % 1645328800 1238 siswa 16 orang 25 orang 86.93 %	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	1,645,328,800	
TOTAL													1,645,328,800	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0141 SMPN 5 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,364,170,400	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									1,364,170,400	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji	1090 Siswa 34 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		1,364,170,400		
TOTAL													1,364,170,400		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0142 SMPN 6 BALIKPAPAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,235,796,800	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,235,796,800	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Angka PARTisipasi Kasar (APK) SMP Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Neger / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD, SMP, dan PAUD	95.26 % 1138 Siswa 24 Pegawai 86.93 %	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	1,235,796,800	
TOTAL													1,235,796,800	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0143 SMPN 7 BALIKPAPAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,504,327,600	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,504,327,600	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		1,504,327,600	
TOTAL													1,504,327,600	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0144 SMPN 8 BALIKPAPAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,550,712,800	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,550,712,800	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah guru Yang Menerima BOS Jumlah Pegawai yang menerima BOS Jumlah Siswa yang menerima BOS	50 Guru 13 Pegawai 1123 Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	1,550,712,800	
TOTAL													1,550,712,800	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0145 SMPN 9 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,231,148,000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									1,231,148,000	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	1203 Orang 30 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	1,231,148,000		
TOTAL													1,231,148,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0146 SMPN 10 BALIKPAPAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,495,178,200	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,495,178,200	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		1,495,178,200	
TOTAL													1,495,178,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0147 SMPN 11 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,330,699,200	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,330,699,200	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada SMP Negeri/ Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1115 siswa 66 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	1,330,699,200			
TOTAL													1,330,699,200			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0148 SMPN 12 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,095,629,600	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,095,629,600	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa Jumlah Tenaga Kependidikan Jumlah Tenaga Pendidik	1082 Orang 12 Orang 14 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,095,629,600			
TOTAL													1,095,629,600			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0149 SMPN 13 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									868,363,530	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									868,363,530	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	667 siswa 22 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	868,363,530		
TOTAL													868,363,530		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0150 SMPN 14 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,176,236,800	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									1,176,236,800	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima biaya operasional sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Balikpapan Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji	1040 Siswa 68 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,176,236,800		
TOTAL													1,176,236,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0151 SMPN 15 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									917,663,200	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									917,663,200	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri/ Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji	740 Siswa 22 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	917,663,200		
TOTAL													917,663,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0152 SMPN 16 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										841,543,200	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										841,543,200	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	437 Orang 35 Orang					841,543,200		
TOTAL													841,543,200			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0153 SMPN 17 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,009,190,200	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									1,009,190,200	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima biaya oprasional sekolah pada sekolah menengah pertama negeri 17 balikpapan Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji	695 Siswa 27 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,009,190,200		
TOTAL													1,009,190,200		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0154 SMPN 18 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,274,893,600	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									1,274,893,600	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		1,274,893,600		
TOTAL													1,274,893,600		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0155 SMPN 19 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										780,302,000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										780,302,000	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86.21 0 86,93 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan kependidikan	713 Orang 20 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		780,302,000			
TOTAL													780,302,000			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0156 SMPN 20 BALIKPAPAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								678,295,200	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								678,295,200	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	380 Siswa 17 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		678,295,200	
TOTAL													678,295,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0157 SMPN 21 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										248,643,600	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										248,643,600	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	87 Siswa 6 Orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		248,643,600			
TOTAL													248,643,600			

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0158 SMPN 22 BALIKPAPAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,291,558,200	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,291,558,200	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %		1,291,558,200	
TOTAL													1,291,558,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0159 SMPN 23 BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									1,009,108,800	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									1,009,108,800	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	623 siswa 44 orang	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.26 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,009,108,800		
TOTAL													1,009,108,800		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0160 SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								877,483,200	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								877,483,200	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angak Partisipasi Kasar (APK)	29,3 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Non Formal JumlahTenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	311 Orang 22 Orang	Presentasi Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	71.34 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamari	877,483,200	
TOTAL													877,483,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0161 SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									957,945,600	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									957,945,600	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angak Partisipasi Kasar (APK)	29,3 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada SKB Balikpapan Tengah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	500 orang 30 orang	Presentasi Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	71.34 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	957,945,600		
TOTAL													957,945,600		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0162 SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									966,808,800	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									966,808,800	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angak Partisipasi Kasar (APK)	29,3 % 29,3 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	482 Orang 23 Orang	Presentasi Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	71.34 %		966,808,800		
TOTAL													966,808,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0163 SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							1,152,400,400		
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							1,152,400,400		
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angak Partisipasi Kasar (APK)	29,3 %	Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Non Formal JumlahTenaga Pendidik dan Kependidikan yang meneri	429 Orang 34 Orang	Presentasi Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	71.34 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,152,400,400	
TOTAL													1,152,400,400	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0164 SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									591,510,800	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									591,510,800	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angak Partisipasi Kasar (APK)	29,3 %	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Non Formal Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	277 Orang 22 Orang	Presentasi Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	71.34 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	591,510,800		
TOTAL													591,510,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0165 TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN

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			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									208,910,400	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									208,910,400	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	86,93 %	Jumlah siswa yang menerima BOP Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji	90 Siswa 9 Orang	Presentasi Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	71.34 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208,910,400		
TOTAL													208,910,400		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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 KABUPATEN/KOTA								79,259,299,412	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								70,728,401,412	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	83 nilai	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	26 Dokumen	Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi seuangan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		70,728,401,412	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,180,898,000	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis	Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		3,498,000	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah jenis peralatan dan jumlah jenis perlengkapan kantor	15 Jenis	Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		199,900,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jenis bahan logistik kantor	4 Jenis	Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		500,000,000	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		200,000,000	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis	Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		30,000,000	
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jenis bahan Material	5 Jenis	Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		15,000,000	
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	300 Porsi	Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		30,000,000	

Kota Balikpapan

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	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Frekuensi rapat dan koordinasi luar dan dalam daerah	150 Kali	Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		200,000,000	
1	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Laporan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		2,500,000	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3,200,000,000	
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah Kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	1 Unit	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Dinkes	100 %		1,700,000,000	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah jenis mebel	5 Jenis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Dinkes	100 %		1,000,000,000	
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Jenis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Dinkes	100 %		250,000,000	
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Jenis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Dinkes	100 %		250,000,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,450,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis	Meningkatnya Nilai kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah Dinkes	100 %		650,000,000	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah jenis pelayanan umum kantor	3 Jenis	Meningkatnya Nilai kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah Dinkes	100 %		800,000,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,700,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		150,000,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	241 Unit	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		1,750,000,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	5 Jenis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		150,000,000	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Frekuensi Pemeliharaan	16 Kali	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		150,000,000	
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Frekuensi Pemeliharaan	9 Kali	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		250,000,000	
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	83 nilai	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 Kali	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100 %		250,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								146,050,433,273	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								37,050,000,000	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah RS yang dilakukan pembangunan	1 Unit	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada level UKM dan UKP	100 %		25,300,000,000	
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah Jenis layanan fasilitas kesehatan lainnya	3 Unit	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada level UKM dan UKP	100 %		1,250,000,000	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah Puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	3 Unit	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada level UKM dan UKP	100 %		250,000,000	
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	3 Unit	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada level UKM dan UKP	100 %		500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.01	12		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah jenis sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pengadaan	2 Jenis	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada level UKM dan UKP	100 %		400,000,000	
1	02	02	2.01	13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah jenis prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pengadaan	5 Jenis	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada level UKM dan UKP	100 %		200,000,000	
1	02	02	2.01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah jenis pengadaan obat dan vaksin	2 Jenis	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada level UKM dan UKP	100 %		5,000,000,000	
1	02	02	2.01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah jenis pengadaan bahan habis pakai	1 Jenis	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada level UKM dan UKP	100 %		3,750,000,000	
1	02	02	2.01	18		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah jenis pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	2 Jenis	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada level UKM dan UKP	100 %		200,000,000	
1	02	02	2.01	19		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah jenis pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	5 Jenis	Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada level UKM dan UKP	100 %		200,000,000	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								107,815,433,273	
1	02	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11549 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		335,000,000	
1	02	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11024 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		250,000,000	
1	02	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10746 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		250,000,000	
1	02	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	52173 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		350,000,000	
1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26250 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		150,000,000	
1	02	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	461080 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		300,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60966 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		350,000,000	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	193993 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		150,000,000	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17958 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		150,000,000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	742 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		125,000,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14278 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		350,000,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Dilaksanakannya kegiatan konseling dan test HIV Dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan IMS Dilaksanakannya kegiatan screening TB pada ODHA Telah diberikannya pengobatan ARV pada ODHA baru Telah dilaksanakannya pengobatan profilaksis Kotrimoksasol pada ODHA	1500 Orang 2000 orang 100 persen 85 persen 100 persen	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		350,000,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	10000 Orang	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		499,999,700	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Cakupan Dukungan Kesehatan Lapangan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana sesuai standar	100 %	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Persentase Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 %	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		750,000,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Jenis	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		250,000,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	34 Kelurahan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		500,000,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Persentase Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dikampanyekan dan dilaksanakan	60 %	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		3,000,000,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Persentase Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya di Puskesmas	70 %	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		150,000,000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan surveilans kesehatan	60 %	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		299,996,600	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Persentase Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		350,000,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Persentase orang yang dilakukan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai standar	100 %	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		200,000,000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah jenis kegiatan kesehatan khusus yang dilaksanakan	7 Jenis	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,500,000,000	
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Cakupan kegiatan pelayanan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	100 %	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		74,999,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Cakupan orang yang mendapatkan pelayanan menular dan tidak menular sesuai standar	100 %	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		1,000,000,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Persentase Premi Iuran BPJS Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kota dan dibayarkan sesuai hasil rekonsiliasi data	100 %	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,973,264,800	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah jenis layanan puskesmas	17 Jenis	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		13,260,522,423	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen	Jumlah jenis layanan fasilitas kesehatan lainnya	3 Jenis	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		1,700,000,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	100 persen			Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 %		3,046,650,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								800,000,000	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah data dan informasi yang dikelola	300 Data	Meningkatnya Kualitas Manajemen Informasi Kesehatan	100 %		300,000,000	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah SIK yang dikelola	20 SIK	Meningkatnya Kualitas Manajemen Informasi Kesehatan	100 %		300,000,000	
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah jenis alat/perangkat sistem informasi yang diadakan	5 Jenis	Meningkatnya Kualitas Manajemen Informasi Kesehatan	100 %		200,000,000	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								385,000,000	
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Frekuensi kegiatan Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	4 Kali	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemberian Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %		35,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Frekuensi kegiatan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	10 Kali	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemberian Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %		300,000,000	

Kota Balikpapan

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	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah kegiatan penyiapan perumusan dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Kali	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemberian Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %		50,000,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								1,160,000,000	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								275,000,000	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	75 %	Jumlah kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Kegiatan	Terjaminnya kualitas praktek tenaga kesehatan	80 %		75,000,000	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	75 %	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Kegiatan	Terjaminnya kualitas praktek tenaga kesehatan	80 %		200,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								135,000,000	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	75 %	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Terjaminnya kualitas perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM	100 %		50,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	75 %	Persentase Ketersediaan SDMK di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	75 %	Terjaminnya kualitas perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM	100 %		10,000,000	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	75 %	Persentase penurunan kasus disiplin pegawai (SDMK)	2.5 %	Terjaminnya kualitas perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM	100 %		75,000,000	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								750,000,000	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	75 %	Jumlah SDMK yang mengikuti Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia	100 Orang	Meningkatnya kualitas SDMK dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan	100 %		750,000,000	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								560,000,000	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								125,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Kali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %		125,000,000	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								200,000,000	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	100 %	Frekuensi kegiatan Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi	5 Kali	Meningkatnya kualitas produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %		200,000,000	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								50,000,000	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	100 %	Frekuensi kegiatan Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM	10 Kali	Meningkatnya Kualitas Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %		50,000,000	
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								50,000,000	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	100 %	Frekuensi kegiatan Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10 Kali	Meningkatnya kualitas pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100 %		50,000,000	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								135,000,000	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	100 %	Frekuensi kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	4 Kali	Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 %		100,000,000	

Kota Balikpapan

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	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	100 %	Frekuensi kegiatan Penyediaan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	1 Laporan	Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 %		35,000,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								4,750,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3,000,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	82 %	Jumlah jenis kegiatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	4 jenis	Meningkatnya advokasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan	100 %		3,000,000,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,500,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	82 %	Jumlah jenis kegiatan Promkes dan GERMAS	2 Jenis	Meningkatnya kegiatan promotif preventif di bidang kesehatan	100 %		1,500,000,000	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								250,000,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	82 %	Jumlah orang yang mendapatkan bimtek dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	1250 Orang	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	100 %		250,000,000	
TOTAL													231,779,732,685	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD PUSKESMAS MANGGAR

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,796,195,600	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,796,195,600	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Ibu Hamil	40 Bumil			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	14,375,000		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Ibu bersalin	250 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	5,625,000		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	17,500,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	13,500,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	40,100,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	3,000,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	11,875,000		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	3,687,500		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD PUSKESMAS MANGGAR

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	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	5,000,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	8,125,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	20,250,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	100,312,500	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	2,550,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	54,000,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	52,095,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	3,125,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD PUSKESMAS MANGGAR

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	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	40,000,000		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	172,715,000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	635,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	17 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	482,855,600		
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	110,505,000		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								25,500,000		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								25,500,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	25,500,000		
TOTAL														1,821,695,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS TERITIP

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,548,800,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,548,800,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	9,000,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	16,830,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	9,537,500		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	1,375,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								750,000		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	30,750,000		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	18,400,000		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	37,510,000		
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	4,500,000		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	236,810,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS TERITIP

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	13147 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	600,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								508,110,000	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	75,227,500	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								27,550,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								27,550,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	27,550,000	
TOTAL													1,576,350,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS LAMARU

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										1,316,600,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1,316,600,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Ibu hami yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	244 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	25,211,600			
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Balita yang dipantau pertumbuhan dan Perkembanganstandar	833 balita			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	31,284,000			
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Usia Produksi/produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	10828 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	32,225,000			
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standart	1969 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	30,600,000			
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	9 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	10,317,200			
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya pelaksanaan penduduk kondisi KLB	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	71,805,000			
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Balita Gizi Buruk yang mendapat layanan kesehatan gizikat sesuai standart Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan Gizi	3 balita 20 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	22,932,200			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS LAMARU

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	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Fasilitas umum ,sekolah ,warung sesuai standar	309 Buah			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	90,069,400	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarK sesuai standar Jumlah Orang dengan Gangguan jiwa Ringan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13 Orang 8 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	13,600,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Orang penyakitmenular dan tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ar sesuai standart	20 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	34,450,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan	5089 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	300,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya pelayanan operasional puskesmas	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	654,105,600	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								12,100,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								12,100,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM Aktif	82,00 %	Terlaksananya pelaksanaan germas sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	12,100,000	
TOTAL													1,328,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									3,864,077,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									3,864,077,500	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	10,770,450		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	2,250,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	8,268,500		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	14,237,800		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	29,797,500		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	6,750,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	750,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU

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	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	6,757,500	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kejadian Luar Biasa	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	94,605,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	48,733,100	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	19,980,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	82,336,900	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	44,620,150	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	121,365,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU

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	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	1,150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	18 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	2,222,855,600	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							66,622,500		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							66,622,500		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Terlaksananya Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	66,622,500	
TOTAL													3,930,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN BARU

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									5,265,845,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									5,265,845,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10 BUMIL	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	44,575,000		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	14 ORANG	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	166,755,000		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	150 ORANG	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	158,415,000		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200 ORANG	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	10,000,000		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	300 ORANG 450 KOTAK	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	27,750,000		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	150 ORANG	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	13,375,000		
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya pelatihan kader jiwa	50 ORANG	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	5,625,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN BARU

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	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Memberikan Penyuluhan calon jamaah haji	75 Orang	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggga Raya	6,750,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50 ORANG 250 ORANG 70000170 ORANG	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggga Raya	422,600,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	19148 Peserta	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggga Baru	2,160,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Jenis Layanan Puskesmas Terlaksananya Pembayaran Air, Listrik, Telpon, dan Internet, serta belanja operasional lainnya di Puskesmas Sepinggga Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS	18 Layanan 12 Bulan 13 Bulan	Tersedianya Pelayanan Puskesmas Yang Berkualitas dan Meningkatnya Jumlah Pelayanan di Puskesmas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggga Baru	2,250,000,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								214,615,001	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								214,615,001	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM Aktif	82,00 %					Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggga Raya	214,615,001	
TOTAL													5,480,460,001	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									2,299,947,849	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									2,299,947,849	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Ibu hamil antenatal K1 /K4 sesuai standar selama masa kehamilan	160 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	54,237,500		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	120 Balita			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	7,900,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Tercapainya pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	90 Anak			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	12,505,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Tercapainya pelayanan pada usia produktif sesuai standar	160 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	4,872,500		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Tercapainya pelayanan kesehatan pada kelompok usia lanjut sesuai standar	400 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	13,150,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat Sesuai Standar	40 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	2,000,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	11,850,000		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	119,879,950		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA

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	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Sesuai Standar	15 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	251,090,000		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	31,200,000		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Tercapainya Pelayanan Promosi Kesehatan Sesuai Standar	10 Sekolah			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	3,500,000		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	195,447,500		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	1,000,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	17 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	592,315,399		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							24,250,000			
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							24,250,000			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	24,250,000		
TOTAL														2,324,197,849	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS DAMAI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,166,490,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,166,490,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kesakitan	98.35% %	Tercapainya pelayanan ibu hamil antenatal K1/K4 sesuai standar selama masa kehamilan	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	25,405,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kesakitan	98.35% %	Tercapainya pelayanan balita sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	15,650,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kesakitan	98.35% %	Tercapainya pelayanan anak sekolah sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	21,947,500	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kesakitan	98.35% %	Tercapainya pelayanan usia produktif sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	10,570,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kesakitan	98.35% %	Tercapainya pelayanan pada kelompok usia lanjut sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	14,475,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kesakitan	98.35% %	Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkolosis	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	8,457,500	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Angka Kesakitan	98.35% %	Terlaksana kejadian luar biasa	12 bulan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116,205,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kesakitan	98.35% %	Terlaksananya pelayanan gizi masyarakat sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	82,205,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kesakitan	98.35% %	Tercapainya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	500,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS DAMAI

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	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kesakitan	98.35% %	Terlaksananya pelayanan promosi kesehatan sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	117,375,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Angka Kesakitan	98.35% %	Tercapainya pelayanan kesehatan pada penderita gangguan jiwa dan NAPZA	120 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	6,035,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kesakitan	98.35% %	Terlaksananya pelayanan ksehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	314,465,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	98.35% %	Jumlah pelayanan di Puseksmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan kepada peserat JKNakat Yang Dilyani	18 layanan 10711 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	900,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kesakitan	98.35% %	Jumlah Jenis Layanan Puskesmas Terlaksananya pembayaran gaji/honor Non PNS Terlaksananya pembayaran sumber daya Air, Listrik, Telepon /Internet	17 Layanan 13 bulan 12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	533,200,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								8,300,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								8,300,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Angka Kesakitan	98,35% %	Terlaksananya penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 tahun	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	8,300,000	
TOTAL													2,174,790,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									4,615,075,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									4,615,075,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) Kader	300 orang 580 Orang 114 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	12,450,000		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan di Faskes sesuai standar	400 orang 560 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	9,000,000		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Ibu Bayi dan Baduta Jumlah Bayi Baru Lahir (0 - 28 hari) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Kader	60 orang 533 Bayi 20 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	4,750,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Anak Sekolah Guru UKS	1120 orang 50 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	30,425,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Jumlah usia produksi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Kader	23048 Orang 145 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	7,250,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Instruktur Senam Kader Usila	20 orang 20 orang 500 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	15,312,500		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			pengelola data Tracer	2 orang 11 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	110,167,450		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR

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	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Bayi dan Balita Kader Penerima PMT Peserta Peserta	105 orang 700 orang 1200 orang 60 orang 96 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	68,910,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Kader Pegawai Puskesmas	50 orang 140 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	15,250,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kader Tracer	212 orang 10 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	36,850,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Masyarakat Siswi	40 orang 16 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	7,125,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Kader Peserta	27124 orang 124 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	172,050,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	13147 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	1,800,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas Terlaksananya pembayaran air, listrik, telpon, internet dan belanja operasional puskesmas lainnya Terlaksananya pembayaran honorarium Tenaga Non PNS	18 Layanan 12 Bulan 13 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	2,325,535,050	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								69,375,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								69,375,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR

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	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Instruktur Kader Masyarakat Siswa	30 orang 80 orang 1000 orang 150 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	69,375,000	
TOTAL													4,684,450,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS PRAPATAN

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,440,790,627	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,440,790,627	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Ibu Hamil Kader	120 Orang 40 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	5,300,000		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Kader	30 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	1,500,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Refresing Kader Snack Transport Kader Kunjungan Transport Kader Pemantauan dan Pertumbuhan Transport Refresing Kader	85 Nett 150 Kotak 5 Orang 540 Orang 60 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	52,495,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Nasi Kotak Snack Transport Peserta	70 Kotak 70 Kotak 36 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	7,043,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Nasi Kotak Konselor Nasi Kotak Pelatihan Kader Snack Konselor Snack Pelatihan Kader Snack Penyuluhan Transport Konseler Transport PKPR	30 Kotak 50 Kotak 30 Kotak 50 Kotak 240 Kotak 25 Orang 40 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	22,675,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Refresing Kader Transport Kader Transport Refresing Kader	85 Nett 120 Orang 62 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	18,750,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Snack Transport Kader	120 Kotak 3 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	6,150,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS PRAPATAN

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	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Nasi Kotak Refresing Kader Snack Penyuluhan Snack Refresing Kader Transport Kader Transport Kader Pelacakan Kasus Transport Kader Pelacakan TB Mangkir Transport Peserta Refresing	40 Kotak 150 Kotak 40 Kotak 10 Orang 25 Orang 4 Orang 30 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	9,918,300	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Snack Transport Kader	50 Kotak 20 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	2,425,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Honorarium Insentif Transport Tracer	36 Orang 2880 OH 192 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	73,005,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Nasi Kotak Pembinaan Nasi Kotak PMBA Nasi Kotak Rapat Koordinasi Snack KP Snack Pembinaan Snack Rapat Koordinasi Transport Kader Kasus Malnutrisi Transport Kader Pemberdayaan Transport Kader Pertemuan Transport Kader Rapat Transport Kader Sweeping	60 Kotak 300 Kotak 44 Kotak 500 Kotak 60 Kotak 44 Kotak 30 Orang 80 Orang 50 Orang 26 Orang 12 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	39,650,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Snack Pembinaan UKK	75 Kotak			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	4,687,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS PRAPATAN

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	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Transport Kader Pelayanan Transport Kader Pemantauan Transport Kader Survey Transport Pengambilan Sampel	30 Orang 200 Orang 140 Orang 8 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	21,304,500	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Nasi Kotak Data KS Nasi Kotak Monev KS Nasi Kotak Rapat Nasi Kotak Rapat Linsek Snack Penyuluhan Snack Rapat Transport Peserta Rakor Transport Peserta Rapat Transport Petugas Intervensi Transport Petugas Survey	104 Kotak 104 Kotak 312 Kotak 120 Kotak 100 Kotak 120 Kotak 22 Orang 90 Orang 20 Orang 60 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	58,100,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Snack Sosialisasi	240 Kotak			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	5,700,000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Nasi Kotak Snack Transport Kader	30 Kotak 30 Kotak 30 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	3,375,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Snack Sosialisasi Transport Guru Transport Kader Kunjungan Transport Kader PJB Transport Kader PTM	180 Kotak 12 Orang 20 Orang 9300 Orang 16 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	56,338,220	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	650,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS PRAPATAN

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	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS	17 Layanan 13 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	402,374,107		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							65,125,000			
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							65,125,000			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Nasi Kotak Germas Nasi Kotak Linsek Nasi Kotak Pembinaan Snack Germas Cermat Snack Germas Remaja Snack Germas RT Snack Linsek Snack Pembinaan Transport AOC Transport Kader Transport Peserta Linsek Transport Peserta Pembinaan	260 Kotak 80 Kotak 40 Kotak 240 Kotak 300 Kotak 750 Kotak 80 Kotak 40 Kotak 8 Orang 40 Orang 60 Orang 30 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	65,125,000		
TOTAL														1,505,915,627	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS TELAGASARI

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,309,274,850	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,309,274,850	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil antenatal K1/K4 sesuai standart selama masa kehmilan	12 bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	12,400,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	15,762,500		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Tercapainya pelayanan kesehatan anak sekolah sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	34,775,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Tercapainya pelayanan kesehatan pada kelompok usia lanjut sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	9,925,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	4,400,000		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Terlaksananya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	87,393,850		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Tercapainya pelayanan gizi masyarakat sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	94,675,000		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Tercapainya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	17,300,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS TELAGASARI

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	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Tercapainya pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	10,625,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Terlaksananya pelayanan promosi kesehatan sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	8,500,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Terlaksananya pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang sesuai dengan standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	2,630,000	
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Terlaksananya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	38,628,500	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	142,900,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Layanan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	300,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,03	Terlaksananya pembayaran air, telpon, internet/wifi,listrik Terlaksananya pembayaran barang dan jasa Terlaksananya pembayaran honor non PNS	12 bulan 12 bulan 13 bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	529,360,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							47,425,150		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							47,425,150		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS TELAGASARI

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	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM Aktif	82,00 %	Terlaksananya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat sesuai standart	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	1 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	47,425,150	
TOTAL													1,356,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,445,235,908	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,445,235,908	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	12 bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	17,350,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	12 bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	24,330,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Pada usia pendidikan dasar sesuai standar	12 bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	11,910,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	12 bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	17,666,500		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	2,900,000		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	105,157,000		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	88,262,500		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR

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	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	64,423,800	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	28,420,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Peserta	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	500,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	17 Layanan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	495,911,108	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	88,905,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							57,350,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							43,400,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	43,400,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							13,950,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR

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	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Terlaksananya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	13,950,000	
TOTAL													1,502,585,908	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,191,676,250	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,191,676,250	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Ibu hamil antenatal K1 /K4 sesuai standar selama masa kehamilan	238 Orang	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	11,450,000		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Tercapainya pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	216 Anak	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	3,000,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	12 BULAN	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	5,900,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Tercapainya pelayanan kesehatan anak sekolah sesuai standar	3140 Anak	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	24,900,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Tercapainya pelayanan pada usia produktif sesuai standar	9496 Orang	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	6,150,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Tercapainya pelayanan pada usia produktif sesuai standar	1255 Orang	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	5,050,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Tercapainya pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	2 Kegiatan	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	300,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU

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	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis	2 Kegiatan	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	3,540,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB sesuai Standar	3 Kegiatan	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	79,905,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Terlaksananya pelayanan gizi masyarakat sesuai standar	7 Kegiatan	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	38,900,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	2 Kegiatan	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	3,550,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan Sesuai Standar	7 Kegiatan	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	46,488,050	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Sesuai Standar	12 Kegiatan	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	87,480,500	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	4633 Peserta	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	350,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU

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	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kesakitan	98,35 Persen	Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	17 Layanan	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	525,062,700	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							10,110,000		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							10,110,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Angka Kesakitan	98,28 Persen	Terselenggarannya penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Tingkat Puskesmas	2 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	10,110,000	
TOTAL													1,201,786,250	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD PUSKESMAS MEKARSARI

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									3,634,099,826	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									3,610,099,826	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	3 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	17,175,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	2 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	11,425,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada usia kesehatan dasar sesuai standar	6 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	31,275,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	1 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	4,000,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	1 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	4,000,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan ODGJ sesuai standar	1 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	300,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tubercu;osis sesuai standar	3 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	3,250,000		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	63,180,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD PUSKESMAS MEKARSARI

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	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sesuai standar	12 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	40,150,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai standar	3 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	4,400,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan sesuai standar	4 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	8,175,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai standar	1 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	750,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak Menular sesuai standar	4 Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	66,620,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	11866 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	1,250,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Jumlah Layanan di Puskesmas Terlaksananya Pembayaran Jasa Listrik, air, telepon dan internet Kantor Terlaksananya Pembayaran Pembayaran Gaji/Honor Non PNS	17 Layanan 12 Bulan 13 OB			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	2,105,399,826	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								24,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD PUSKESMAS MEKARSARI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Angka Kesakitan	98.35 %	Pengelolaan Data dan Informasi kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	Jumlah Layanan di Puskesmas	18 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	24,000,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							37,100,000		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							37,100,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Angka Kesakitan	98,35 %	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup bersih dan Sehat sesuai standar	6 Kegiatan	Jumlah Layanan di Puskesmas	18 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	37,100,000	
TOTAL													3,671,199,826	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD PUSKESMAS KARANG JATI

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,266,460,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,266,460,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Tercapainya Kesehatan Ibu Hamil Antenata K1/K4 Sesuai Standar Selama Kehamilan	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	10,800,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	19,950,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	26,998,400		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Tercapainya Pelayanan kesehatan pada kelompok usia produktif sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	600,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Pada Kelompok Usia Lanjut Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	5,500,000		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Luar Biasa (KLB)	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	77,625,700		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			tercapainya pelayana gizi masyarakat sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	94,500,000		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			tercapainya pelayanan kesehatan kerja dan olah raga sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	200,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD PUSKESMAS KARANG JATI

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	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			tercapainya pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	1,200,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			tercapainya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	83,790,300	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			tercapainya pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional,Akupuntur,Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	1,350,000	
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			tercapainya pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	6,500,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			tercapainya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	54,590,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	300,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	17 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	582,855,600	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							101,040,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							93,040,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			tercapainya peningkatan upaya promosi kesehatan advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	93,040,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							8,000,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD PUSKESMAS KARANG JATI

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	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			tercapainya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	8,000,000	
TOTAL													1,367,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD PUSKESMAS KARANG REJO

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,685,593,288	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,685,593,288	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	9,450,000		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	370,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	2,375,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	4,675,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	66,532,500		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	3,250,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	2,685,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	9,700,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD PUSKESMAS KARANG REJO

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	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	2,800,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	147,047,500	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	3,993,950	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	3,750,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	53,663,450	
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	550,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	16,037,500	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan	9000 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	940,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD PUSKESMAS KARANG REJO

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	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Layanan Di Puskesmas	17 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	418,713,388	
TOTAL													1,685,593,288	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,272,250,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,272,250,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya kesehatan ibu Hamil Antenatal,K1/K4 sesuai standar selama masa kehamilan serta penurunan AKI , AKB	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	14,000,000		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	10,446,900		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dan evaluasi data PWS KIA Balita Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	10,875,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya pelayanan kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	21,362,500		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Pada Kelompok Usia Produktif Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	13,262,500		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Pada Kelompok Usia Lanjut Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	17,250,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya pelayanan kesehatan orang dengan terduga Tuberkulosis	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	28,075,000		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya pelayanan kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	4,012,500		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO

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	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	85,005,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya pelayanan Penurunan Stunting serta meningkatnya gizi masyarakat	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	112,612,500	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	4,437,500	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	15,912,500	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	6,512,500	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya pelayanan kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Laninnya sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	7,275,000	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	2,662,500	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	6,825,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO

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	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Tercapainya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	49,000,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Terlaksananya pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	29,867,500	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	400,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Layanan Di Puskesmas	17 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	432,855,600	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								94,450,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								59,900,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM Aktif	82,00 %	Tercapainya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Fungsi manajemen puskesmas	12 Bulan	Meningkatnya advokasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	59,900,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								34,550,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM Aktif	82,00 %	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	34,550,000	
TOTAL													1,366,700,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD PUSKESMAS MUARA RPAK

[illegible]

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD PUSKESMAS MUARA RPAK

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	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararak	110,175,000	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararak	24,550,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Terlaksananya pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararak	42,650,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararak	800,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Layanan Di Puskesmas	17 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararak	648,224,984	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								64,850,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								64,850,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM Aktif	82,00 %	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararak	64,850,000	
TOTAL													2,043,899,984	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,920,749,950	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,920,749,950	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	544 Orang	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	26,487,500		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Jumlah Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	2459 Anak	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	97,025,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7189 Anak	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	20,525,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Jumlah usia produksi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21742 Orang	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	60,255,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas)	2 Kegiatan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	4,500,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA

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	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Jumlah orang yang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Kegiatan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	10,437,500	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Jumlah orang dengan kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapatkan pelayanan	4 Kegiatan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	115,005,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Terlaksananya pelayanan gizi sesuai standar	6 Kegiatan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	46,287,500	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	3 Kegiatan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	159,550,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya sesuai standar	3 Kegiatan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	6,640,000	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Kesiediaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Terlaksananya jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Kegiatan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	1,950,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA

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	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Kesiadaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Terlaksananya pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai standar	6 Kegiatan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	54,725,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Kesiadaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Jumlah Peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan yang dilayani	11061 Peserta	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	700,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Kesiadaan Sarana,Prasarana Kesehatan, dan SDM Kesehatan	90 %	Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS Terpenuhinya kebutuhan Operasional Puskesmas	13 Bulan 12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	617,362,450	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								70,950,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								70,950,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kelurahan yang menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat	100 %	Terlaksananya kegiatan Kesehatan Masyarakat di tingkat Puskesmas	12 bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	70,950,000	
TOTAL													1,991,699,950	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									2,001,734,850	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									2,001,734,850	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	682 Orang	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	65,642,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	5992 orang	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	4,775,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3252 orang	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	16,453,400		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah usia produksi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23987 orang	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	53,537,500		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah Usila mendapat pelayanan kesehatan pada kelompok usia lanjut sesuai standar	3011 orang	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan		17,750,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah orang dengan TB mendapat pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis sesuai standar	337 orang	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	38,950,000		
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Angka Kesakitan	98.35 %	Terlaksananya Dukungan Kesehatan Lapangan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana sesuai standar	12 bulan	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	7,000,000		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat layanan kesehatan gizi Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan gizi	5 orang 477 Orang	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	74,350,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR

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	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah orang yang mendapat promosi kesehatan	13374 orang	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	22,275,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah masyarakat pelayanan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya sesuai standar	6619 orang	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan		11,250,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan Penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	14400 orang	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	314,751,950	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan pada peserta JKN	9590 Peserta	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	950,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah Jenis layanan Puskesmas	17 layanan	Terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	425,000,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								122,765,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								122,765,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Angka kesakitan	98.35 %	Persentase Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dikampanyekan dan dilaksanakan	60 %	Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	17 layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	122,765,000	
TOTAL													2,124,499,850	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,288,473,030	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,288,473,030	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	12 bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,500,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Balita / Jumlah Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	2,500,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	51,840,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Upaya Kesehatan Lanjut Usia	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	1,250,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %						64,955,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	21,600,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Upaya Pelayanan kesehatan Lingkungan	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	214,825,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	375,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH

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	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	17 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	476,828,030	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pencegahan Pengendalian Covid-19	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	66,175,000	
TOTAL													1,288,473,030	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								4,925,200,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								4,925,200,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Ibu Hamil	400 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	32,800,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Guru TK/PAUD Kader Posyandu	18 Orang 183 orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	19,132,500	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Peserta	153 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	35,577,500	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Lansia	300 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	7,050,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Kader TB	40 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	5,630,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Kasus Covid-19 Petugas Pengolah Data Petugas Surveillance Petugas Tracer	852 Kasus 1 Orang 1 Orang 10 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	88,530,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah RT Kader KIA Kader PMBA	64 RT 40 Orang 10 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	72,095,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Anak Sekolah Petugas Puskesmas Pos UKK	100 Orang 65 Orang 75 Lokasi			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	14,500,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Penjamah DAMIU	23 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	7,512,500	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Kader Kesehatan	128 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	90,727,500	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Peserta	84 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	6,825,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Peserta	64 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	6,935,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Pemantauan Jentik Peserta	5000 Rumah 288 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	154,775,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	2,200,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tingkat Angka Kesakitan	98.35 %	Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	18 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	2,183,110,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								15,000,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								15,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Instruktur senam	8 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	15,000,000	
TOTAL													4,940,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD PUSKESMAS KARIANGAU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,994,762,100	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,994,762,100	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Antenatal K1 /K4 sesuai standar selama masa kehamilan	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	8,700,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	6,750,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah sesuai standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	22,220,000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	7,222,500	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	13,730,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %		11,375,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV sesuai standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	12,476,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Sesuai Standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %		38,070,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD PUSKESMAS KARIANGAU

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	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Sesuai Standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	8,720,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sesuai Standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	3,750,250	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Promosi Kesehatan	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	99,977,500	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Sesuai Standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	6,415,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Sesuai Standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	3,250,000	
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	19,850,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Sesuai Standar	12 Bulan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	35,780,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	4861 Peserta	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	650,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD PUSKESMAS KARIANGAU

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	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	18 Layanan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	1,982,855,600	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Sesuai Standar	17 Sub Kegiatan	Terlaksananya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	63,620,250	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							29,747,500		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							29,747,500		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Tingkat Angka Kesakitan	98,35 %	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Bulan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	0 0	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	29,747,500	
TOTAL													3,024,509,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,825,859,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,825,859,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Presentase SPM kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	10,750,000		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Persentase SPM Kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	3,850,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase SPM Kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	1,745,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Presentase SPM kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	45,315,300		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Presentase SPM kesehatan	10 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	9,202,500		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Presentase SPM kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	3,995,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Presentase SPM kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	3,000,000		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Presentase SPM kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	99,285,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO

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	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Presentase SPM kesehatan	100 %			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	54,855,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Presentase SPM kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	5,577,500	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Presentase SPM kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	14,960,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Presentase SPM kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	150,115,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Presentase SPM kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	17,610,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Persentase SPM Kesehatan	100 persen				2,470,000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Presentase SPM kesehatan	100 persen			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	1,720,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Seauai Standar	17 Sub Kegiatan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	82,207,500	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Terlaksananya belanja pegawai, barang dan jasa, Modal Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN	12 Bulan 7700 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	650,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO

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	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	17 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	669,201,200	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							37,370,000		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							37,370,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Persentase SPM Kesehatan	100 persen				37,370,000	
TOTAL													1,863,229,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD PUSKESMAS BARU ILIR

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,811,469,700	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,811,469,700	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								16,400,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Terlaksananya pelayanan balita sesuai standar	1 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	66,690,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Tercapainya kesehatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,875,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Tercapainya kesehatan dimasyarakat	1 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	19,505,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								5,560,000		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Penyediaaan layanan kesehatan UKM dan UKP tingkat daerah	1 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	52,100,000		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								113,000,000		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			terlaksana pelayanan promosi kesehatan sesuai standar	1 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	61,647,200		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	1 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	104,522,000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	800,000,000		
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			Terlaksanny pelayanan jiwa dan napza	1 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	10,060,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD PUSKESMAS BARU ILIR

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	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	17 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	462,855,500	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Penyediaan pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan	1 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	87,255,000	
TOTAL													1,811,469,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									2,321,743,710	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									2,321,743,710	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								24,135,300		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Persentase Peningkatan Kesehatan Kepada Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	1,150,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase Peningkatan Kesehatan Kepada Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	1,530,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Persentase Peningkatan Kesehatan Kepada Masyarakat	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	17,927,500		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								11,925,000		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Persentase Peningkatan Kesehatan Kepada Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	139,025,600		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Persentase Peningkatan Kesehatan Kepada Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	6,480,000		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase Peningkatan Kesehatan Kepada Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	44,470,600		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase Peningkatan Kesehatan Kepada Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	17,385,300		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH

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	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Persentase Peningkatan Kesehatan Kepada Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	4,272,500	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Persentase Peningkatan Kesehatan Kepada Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	170,297,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	1,275,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	18 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	515,039,910	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Persentase Peningkatan Kesehatan Kepada Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	93,105,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								17,400,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								17,400,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Terlaksana Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	12 bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	17,400,000	
TOTAL													2,339,143,710	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD PUSKESMAS BARU ULU

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									3,561,294,400	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									3,561,294,400	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibuj Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	81,751,900		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			terlaksananya pelayanan peningkatan gizi masyarakat	100 %			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	71,850,000		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Jenis Kegiatan Promkes dan Germas	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	80,000,000		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Terlaknya pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan respon penyakit	100 %			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	234,192,500		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	14000 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	1,000,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	18 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	2,000,000,000		
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			terlaksananya kewaspadaan dini dan respon wabah	100 %			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	93,500,000		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									62,105,600	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									62,105,600	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD PUSKESMAS BARU ULU

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	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat	100 %			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	62,105,600	
TOTAL													3,623,400,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD PUSKESMAS MARGASARI

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			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,093,600,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,093,600,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Tercapainya Pelayanan Kesehatan Ibu hamil antenatal K1 /K4 sesuai standar selama masa kehamilan	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	15,600,000		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	17,950,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	19,435,000		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	14,325,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								8,089,400		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	6,000,000		
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kab/Kota	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	7,200,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	6,000,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD PUSKESMAS MARGASARI

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	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Terlaksananya pencegahan dan pengendalian covid 19	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	61,605,000		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Terlaksananya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	19,860,000		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Terlaksananya pelayanan promosi kesehatan sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	130,280,000		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	54,400,000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani	0 Peserta			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	300,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Jenis Layanan Puskesmas	17 Layanan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	432,855,600		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								17,100,000		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								17,100,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Terlaksananya penyelenggaraan promosi kesehatan danGerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Bulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	17,100,000		
TOTAL														1,110,700,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,900,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,900,000,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Jumlah Layanan Di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 Layanan	Jumlah layanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	1,000,000,000	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %			Jumlah layanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 Layanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	1,900,000,000	
TOTAL													2,900,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN 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	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								555,079,200	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								555,079,200	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Peningkatan Distribusi Obat ke Puskesmas dan Dukungan Manajemen Sistem E-Logistik di Kota Balikpapan	95 % 95 %			Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	555,079,200	
TOTAL													555,079,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.1.02.1.02.01.0000 RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
Sub Unit Organisasi : 1.02.1.02.1.02.01.0000 RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU

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 KABUPATEN/KOTA										17,988,438,000	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,488,438,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM RSIA Sayang Ibu	84 persen	Gaji dan Tunjangan ASN selama 14 Bulan	14 Bulan	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	26 Dokumen		7,488,438,000			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										10,500,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	IKM RSIA Sayang Ibu	84 Persen	Jumlah Layanan Kesehatan BLUD	16 Jenis	Meningkatnya Pelayanan dan PenunjangPelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen		10,500,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										5,774,952,000	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										2,475,000,000	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Kematian Ibu Melahirkan	<25/1000 pasien	Tersedianya Peralatan Kesehatan Medik di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap	18 Jenis	Kebutuhan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Terpenuhi	87 Persen		2,475,000,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										3,299,952,000	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Kematian Ibu Melahirkan	<25/1000 Pasien	Tersedianya SDM RS untuk Menjalankan Operasional Pelayanan	90 Orang	Meningkatnya Kinerja Pegawai RSIA Sayang Ibu Balikpapan	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,299,952,000			
TOTAL													23,763,390,000			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.1.02.1.02.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN

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 KABUPATEN/KOTA									90,014,006,000	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									15,014,006,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase SKM	80 %	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2 Dokumen	Tersedianya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,014,006,000		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD									75,000,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase SKM	20 %	Jumlah unit pemberi layanan Kesehatan	23 Unit	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	80 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									25,777,595,900	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									20,277,620,700	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentasi Layanan Kesehatan Memenuhi Standar	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Unit	Terpenuhinya kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yg memenuhi standar	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,277,620,700		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									5,499,975,200	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Presentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	Jumlah unit pemberi layanan Kesehatan	10 Layanan	Terpenuhinya kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yg memenuhi standar	100 %		5,499,975,200		
TOTAL													115,791,601,900		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

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 KABUPATEN/KOTA									29,788,871,330	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									10,163,133,330	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	65 orang	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,163,133,330		
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									899,998,000	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,998,000		
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jenis bahan logistik kantor	6 jenis	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	435,000,000		
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000		
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	425 kotak	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000		
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	100 kali	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000		
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									14,950,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

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	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"IKM Internal Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan	2 unit	Tersedianya BMD Fasilitas Pendukung Kinerja ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000,000	
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	"IKM Internal Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Alat Besar	4 unit	Tersedianya BMD Fasilitas Pendukung Kinerja ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,500,000,000	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"IKM Internal Perangkat Daerah	100 %	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	10 jenis	Tersedianya BMD Fasilitas Pendukung Kinerja ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %		250,000,000	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,970,740,000	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320,740,000	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jasa Keamanan Jasa Kebersihan Jumlah Tenaga Bantuan (NABAN)	1 Paket 1 Paket 42 Orang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,650,000,000	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,805,000,000	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	26 unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	14 unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

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	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jumlah alat besar yang dipelihara	6 unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	335,000,000	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jenis peralatan yang dipelihara	10 paket	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	375,000,000	
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Jenis	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,000,000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							12,424,724,200		
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							12,424,724,200		
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	58.82 %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Luas tanah Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang bebaskan	1 Dokumen 3 Ha	Tersedianya bangunan SDA yang berfungsi dengan baik	83.33 %		5,000,000,000	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	58.82 %	Jumlah sungai yang dinormalisasi/restorasi	20 Titik	Tersedianya bangunan SDA yang berfungsi dengan baik	83.33 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,110,000,000	
1	03	02	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	58.82 %	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang terpelihara	12 Unit	Tersedianya bangunan SDA yang berfungsi dengan baik	83.33 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,100,003,400	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

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	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	58.82 %	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	1 Rekomendasi	Tersedianya bangunan SDA yang berfungsi dengan baik	83.33 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	214,720,800	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							14,484,798,000		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							14,484,798,000		
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	98.49 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3 Dokumen	Tersedianya akses air minum perpipaan (PDAM)	81.1 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	98.49 %	Panjang Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	1120 meter	Tersedianya akses air minum perpipaan (PDAM)	81.1 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,484,798,000	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							1,500,000,000		
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							1,500,000,000		
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	97.82 %	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	41.82 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	97.82 %	TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	2 unit	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	41.82 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							3,749,736,000		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							3,749,736,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

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	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Pe rluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	96,95 %	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang direhab dan ditingkatkan	5 unit	Tersedianya layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)	92.05 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	96,95 %	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1 unit	Tersedianya layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)	92.05 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,249,736,000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								96,400,710,460	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								96,400,710,460	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,75 %	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	27 Dokumen	Tersedianya saluran drainse dalam kondisi baik	70.1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,646,050,000	
1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,75 %	Jumlah dokumen supervisi	16 Dokumen	Tersedianya saluran drainse dalam kondisi baik	70.1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,652,300,000	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,75 %	Panjang drainase yang dibangun	2500 Meter	Tersedianya saluran drainse dalam kondisi baik	70.1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000,000	
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,75 %	Panjang drainase yang ditingkatkan	1000 Meter	Tersedianya saluran drainse dalam kondisi baik	70.1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,996,650,000	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,75 %	Panjang drainase yang direhab	500 Meter	Tersedianya saluran drainse dalam kondisi baik	70.1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,030,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

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	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,75 %	Panjang Saluran drainase yang dipelihara	86000 Meter	Tersedianya saluran drainse dalam kondisi baik	70.1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,863,210,400	
1	03	06	2.01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,75 %	Jumlah dokumen supervisi	1 Dokumen	Tersedianya saluran drainse dalam kondisi baik	70.1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,275,500,000	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,75 %	Panjang drainase yang dibangun	1000 Meter	Tersedianya saluran drainse dalam kondisi baik	70.1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,154,700,000	
1	03	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,75 %	Panjang drainase yang ditingkatkan	1000 Meter	Tersedianya saluran drainse dalam kondisi baik	70.1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,098,050,060	
1	03	06	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,75 %	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	1 Dokumen	Tersedianya saluran drainse dalam kondisi baik	70.1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,684,250,000	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								59,497,730,000	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								59,497,730,000	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	81,00 %	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	22875 Meter	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	55 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,797,730,000	
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	81,00 %	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	1500 Meter	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	55 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

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	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	81,00 %	dokumen	1 Dokumen	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	55 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								34,200,000,000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								34,200,000,000	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	92,89 %	Jumlah IMB,SLF Gedung non Pemerintah yang diterbitkan	900 dokumen	Persentase bangunan layak teknis	95.56 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,000,000	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	92,89 %	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	Persentase bangunan layak teknis	95.56 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,300,000,000	
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	92,89 %	Jumlah Bgn Gd Strategis yg direhab	26 Unit	Persentase bangunan layak teknis	95.56 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,690,000,000	
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	92,89 %	Jumlah BG yang dipelihara	15 Unit	Persentase bangunan layak teknis	95.56 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000,000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								49,303,619,300	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								49,303,619,300	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	85.36 %	Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4 Dokumen	Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan dalam Kondisi Baik	85.36 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,200,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

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	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	85.36 %	Dokumen hasil survey jalan dan jembatan	2 Dokumen	Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan dalam Kondisi Baik	85.36 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000	
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	85.36 %	Panjang jalan yang dilebarkan	1000 Meter	Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan dalam Kondisi Baik	85.36 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,867,481,300	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	85.36 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	500 Meter	Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan dalam Kondisi Baik	85.36 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,611,138,000	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	85.36 %	Panjang jalan yang direhabilitasi	1500 Meter	Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan dalam Kondisi Baik	85.36 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000,000	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	85.36 %	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	4500 Meter	Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan dalam Kondisi Baik	85.36 %		5,250,000,000	
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	85.36 %	Jumlah jembatan yang diganti	2 buah	Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan dalam Kondisi Baik	85.36 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000,000	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	85.36 %	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	60 Meter	Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan dalam Kondisi Baik	85.36 %		750,000,000	
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	85.36 %	Jumlah kegiatan jalan dan jembatan yang terawasi	7 Dokumen	Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan dalam Kondisi Baik	85.36 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	525,000,000	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							750,000,000		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM

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	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi									550,000,000	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100 %	Jumlah BUJK yang di bina Jumlah tenaga terampil disertifikasi	100 BUJK 200 orang	Tersedianya tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	5.49 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,000,000		
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									200,000,000	
1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang disusun	3 dokumen	Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000		
TOTAL												302,100,189,290			

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN 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	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									8,748,511,113	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,385,811,045	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	70 skor	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	26 dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	70 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,385,811,045		
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									584,907,400	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	70 Skor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,975,000		
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	70 Skor	Jumlah jenis bahan Logistik kantor	56 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	264,932,400		
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 Skor	Jumlah Penggandaan	15 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,000,000		
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	70 Skor	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	35 kali	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000		
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									99,421,000	
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	70 Skor	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,421,000		
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									964,966,668	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Internal Perangkat Daerah	70 skor	Jumlah jenis surat menyurat	2 Jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	70 skor	Jumlah pembayaran rekening	27 rekening	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	234,999,500	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	70 skor	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara	1100 Meter persegi	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	724,967,168	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							713,405,000		
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 skor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara	33 Unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330,000,000	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 skor	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	2 Unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	70 skor	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	7 Jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,920,000	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	70 skor	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 kali	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198,485,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							8,258,650,200		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								900,000,000	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Jumlah lokasi yang dilakukan Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 lokasi	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan	11.82 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dokumen	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan	11.82 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 dokumen	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan	11.82 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan	11.82 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 dokumen	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan	11.82 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								250,000,000	
1	04	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Jumlah Pengembang Perumahan yang memahami mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	50 Pengembang	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih	50 Orang	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN 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	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	"Jumlah frekuensi Rembug warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	6 Kali	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								5,833,200,000	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Jumlah rumah susun yang dikelola	1 Unit	Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota	66.02 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,833,200,000	
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								1,275,450,200	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	86 lokasi	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	7.46 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,275,450,200	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								1,600,000,000	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								50,000,000	
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Luasan Kawasan kumuh Luasan Kawasan kumuh Persentase kawasan permukiman kumuh kota yang ditangani	0 Persen 1,18 % 103,39 Ha 103.39 Ha 6.1 Persen	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	10 Kali	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	16.67 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								150,000,000	
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Luasan Kawasan kumuh	103,39 Ha	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 dokumen	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	49.91 Ha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN 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	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Luasan Kawasan kumuh	103,39 Ha	Jumlah KSM/KPP	6 Kelompok	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	49,91 Ha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								1,400,000,000	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Luasan Kawasan kumuh	103,39 %	Jumlah dokumen peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	6 dokumen	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	26.11 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luasan Kawasan kumuh	103,39 %	Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan permukiman kumuh	1.41 Hektar	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	26.11 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Luasan Kawasan kumuh	103,39 %	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	2 dokumen	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	26.11 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								700,000,000	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								700,000,000	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	"Persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak "	0,01 %	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	26 Unit	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 kawasan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700,000,000	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								960,000,000	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								960,000,000	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	1,39 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun	3 dokumen	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	3 Ha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN 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	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	1,39 %	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan	10 dokumen	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	3 Ha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	1,39 %	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Kali	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	3 Ha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	810,000,000	
TOTAL													20,267,161,313	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0001 UPTD RUSUNAWA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								1,800,000,000	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								1,800,000,000	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Jumlah Kamar Rusunawa yang terhuni	507 kamar	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang dikelola	66.02 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,800,000,000	
TOTAL													1,800,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 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 KABUPATEN/KOTA									25,599,965,316	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									10,000,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	72 -	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %		10,000,000		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									20,475,000,000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	165 Dokumen	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %		20,475,000,000		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									1,100,000,000	
1	05	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	IKM Internal Perangkat Daerah	72 -	Jumlah jenis sarana prasaranJumlah Sarpras Disiplin Pegawaia yang tersedia	1 Paket	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		50,000,000		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	IKM Internal Perangkat Daerah	72 -	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	325 Orang	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		350,000,000		
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	IKM Internal Perangkat Daerah	72 -	Jumlah pegawai yang mendapatkan diklat	100 Orang	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		600,000,000		
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	72 -	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	15 Orang	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		100,000,000		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									904,969,800	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		139,999,000		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Jenis Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor	25 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		24,971,800		
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		15,000,000		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jenis Bahan Logistik Kantor	15 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		250,000,000		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		100,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 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	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		25,000,000	
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Jenis Bahan/Material	15 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		49,999,000	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Makanan dan Minuman	500 Porsi	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		50,000,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	1 Paket	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		250,000,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								64,999,976	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Jenis Mebel	1 Jenis	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %		15,000,000	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Jenis	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %		49,999,976	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								679,995,600	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 -	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		549,995,600	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 -	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	600 m2	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		130,000,000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,364,999,940	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	1 Unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		549,999,940	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara	1 Unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		1,700,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 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	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		15,000,000	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		50,000,000	
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	70 -	Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		50,000,000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1,432,265,000	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								200,000,000	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	100 %	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dinyatakan Sah/Legal	1 dokumen	menurunkan dampak buruk akibat bencana	10 %		200,000,000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								750,000,000	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	85 %	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang dinyatakan Sah/Legal	1 Dokumen	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		150,000,000	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	85 %	Jumlah Jenis Sarana Prasarana Pendukung Layanan PUSDALOPS	9 jenis	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		200,000,000	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	85 %	Jumlah Jenis Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15 Jenis	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		150,000,000	
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	85 %	Jumlah jenis peralatan pengurang resiko bencana	6 jenis	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		10,000,000	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	85 %	Jumlah Rapat Pembentukan Rawan Pada Kawasan Rawan Bencana	2 Kegiatan	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		30,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 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	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	85 %	Jumlah jenis barang-barang kebutuhan darurat pascabencana	10 Jenis	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		100,000,000	
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	85 %	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dinyatakan sah / legal	1 dokumen	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		10,000,000	
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	85 %	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Bencana Dalam Satu Tahun	3 kegiatan	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		100,000,000	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								232,265,000	
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	persentase cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 jam Untuk Setiap Status KLB	100 %	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %		9,375,000	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	persentase cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	100 %	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %		5,000,000	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	persentase cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Persentase Jumlah Korban yang Berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap Jumlah Korban Bencana	100 %	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %		100,000,000	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	persentase cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Jumlah Jenis Barang Logistik yang disediakan untuk Antisipasi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Dalam Satu Tahun	25 jenis	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %		99,440,000	
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	persentase cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 jam Setiap Status Non Alam, Epidemi/Wabah Penyakit	100 %	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %		18,450,000	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								250,000,000	
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	85 %	Jumlah aparatur yang dibina dan diawasi	300 Orang	Persentase cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	60 %		250,000,000	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								6,386,839,748	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								5,586,964,748	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 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	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase cakupan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanngan bahan berbahaya dan berbahaya	94 %	Jumlah tenaga pemadam kebakaran non PNS	150 Orang	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	94 %		4,299,977,448	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase cakupan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanngan bahan berbahaya dan berbahaya	94 %	persentase tingkat waktu tanggap	100 %	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	94 %		300,000,000	
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	persentase cakupan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanngan bahan berbahaya dan berbahaya	94 %	Persentase Layanan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	94 %		100,000,000	
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase cakupan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanngan bahan berbahaya dan berbahaya	94 %	Persentase Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	94 %		50,000,000	
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	persentase cakupan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanngan bahan berbahaya dan berbahaya	94 %	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran yang distandarisasi	3 Jenis	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	94 %		50,000,000	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	persentase cakupan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanngan bahan berbahaya dan berbahaya	94 %	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri yang disediakan Dalam Satu Tahun	25 Jenis	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	94 %		567,987,300	
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	persentase cakupan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanngan bahan berbahaya dan berbahaya	94 %	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kebugaran dan Ketangkasan Bagi Aparatur	5 Kegiatan	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	94 %		200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 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	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase cakupan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanngan bahan berbahaya dan berbahaya	94 %	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Koordinasi yang dilakukan Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Satu Tahun	3 Dokumen	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	94 %		19,000,000	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								50,000,000	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %	Jumlah Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dalam Satu Tahun	288 Kegiatan	jumlah gedung yang mendapat sertifikasi laik proteksi kebakaran	90 %		50,000,000	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								300,000,000	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	Jumlah sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam satu tahun	5 Kegiatan	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	73 %		100,000,000	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	Jumlah kecamatan yang membentuk Relawan Kebakaran (REDKAR) dalam satu tahun	2 Kecamatan	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	73 %		100,000,000	
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	Jumlah jenis sarana dan prasarana untuk mendukung Relawan Kebakaran yang disediakan dalam satu tahun	10 Jenis	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	73 %		100,000,000	
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia								449,875,000	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase cakupan layanan operasi pencarian dan pertolongan Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan penanggulangan kebakaran terhadap keseluruhan jumlah penduduk	100 % 85 %	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian, Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	100 %	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %		150,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 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	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase cakupan layanan operasi pencarian dan pertolongan Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan penanggulangan kebakaran terhadap keseluruhan jumlah penduduk	100 % 85 %	Persentase Jumlah Alat yang distandarisasi terhadap Jumlah Alat yang Harus distandarisasi Dalam 1 Tahun	100 %	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %		50,000,000	
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase cakupan layanan operasi pencarian dan pertolongan Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan penanggulangan kebakaran terhadap keseluruhan jumlah penduduk	100 % 85 %	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang disediakan Dalam Satu Tahun	5 Jenis	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %		49,875,000	
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase cakupan layanan operasi pencarian dan pertolongan Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan penanggulangan kebakaran terhadap keseluruhan jumlah penduduk	100 % 85 %	Jumlah Kegiatan Latihan Bersama Dalam Satu Tahun	12 Kegiatan	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %		200,000,000	
TOTAL													33,419,070,064	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								24,838,959,908	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								22,648,915,212	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	28 dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,648,915,212	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								495,443,600	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,987,200	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah Jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,958,000	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah jenis bahan logistik kantor	3 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	255,498,400	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 kali	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								19,854,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	Persentase pengadaan BMD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,854,000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							599,997,096		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah Jenis pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,998,000	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 jenis	Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399,999,096	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,074,750,000		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240 kali	Persentase layanan pemeliharaan BMD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	949,750,000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 jenis	Persentase layanan pemeliharaan BMD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM internal Perangkat Daerah	77 Nilai	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 jenis	Persentase layanan pemeliharaan BMD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,979,663,300		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							2,865,671,100		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14 %	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Hari	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,000,000	
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14 %	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	72 kegiatan	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,054,712,900	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14 %	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	365 Hari	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396,000,000	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14 %	Jumlah anggota SatpolPP dan Satlinmas Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM	233 orang	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,958,200	
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14 %	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 dokumen/berkas	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14 %	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penindakan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	72 Layanan	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							99,992,200		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14 %	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Bulan	Persentase Penegakan Perda	97.55 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14 %	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10 kegiatan	Persentase Penegakan Perda	97.55 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,992,200	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							14,000,000		
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14 %	Jumlah PPNS Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	26 orang	Rasio PPNS Kota Balikpapan	33.33 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,000,000	
TOTAL													27,818,623,208	

Kota Balikpapan

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 KABUPATEN/KOTA									8,134,837,650	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,007,044,000	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70 Persen			IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50 Persen		6,007,044,000		
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									787,989,850	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70 Persen	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10 paket	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70 Persen		9,990,000		
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70 Persen	Jenis Bahan Logistik Kantor	5 paket	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70 Persen		300,000,000		
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70 Persen	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakai Dinas besrta Atributnya kelengkapannya	40 Jumlah Pegawai	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70 Persen		27,999,850		
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70 Persen	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	2 paket	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70 Persen		450,000,000		
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,017,803,800	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70 Persen	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 paket	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Persen		140,000,000		
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70 Persen	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	15 jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Persen		877,803,800		
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									322,000,000	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70 Persen	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	30 unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Persen		270,000,000		
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70 Persen	Frekuensi Pemeliharaan	1 paket	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Persen		52,000,000		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									933,199,700	
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota									293,999,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan	80 %	Jumlah rekomendasi PUB yang diterbitkan jumlah Sosialisasi Tata Cara UGB dan PUB	15 rekomendasi 2 Kegiatan	Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	293,999,750	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								639,199,950	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan	80 %	jumlah pelatihan PSKS Jumlah PSM terfasilitasi	2 Kegiatan 34 orang	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan	72 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	549,199,950	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan	80 %	jumlah TSKS terfasilitasi	6 orang	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan	72 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,398,997,854	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								773,998,820	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	77.77 Persen	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	420 orang	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	60.83 Persen		470,999,000	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	77.77 Persen	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	51 orang	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	60.83 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159,999,820	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	77.77 Persen	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mentar dan sosial	257 orang	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	60.83 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	77.77 Persen	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk	30 orang	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	60.83 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								624,999,034	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	77.77 Persen	Jumlah penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	270 orang	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90.25 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	77.77 Persen	Jumlah penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA yang menerima paket sandang di rumah singgah	20 orang	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90.25 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,034	
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	77.77 Persen	Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	60 orang	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90.25 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	77.77 Persen	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk	30 orang	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90.25 Persen		75,000,000	
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase layanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	77.77 Persen	Jumlah orang terlantar yang meninggal dan mendapatkan pelayanan pemakaman melalui lembaga kemitraan	12 orang	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90.25 Persen		40,000,000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								1,449,000,000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								1,449,000,000	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	82.92 Persen	Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Potensi Kejahteraan Sosial yang diperbaharui	30000 jiwa	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	97.59 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,130,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	82.92 Persen	Jumlah SDM Pendamping PKH yang melakukan pendampingan kepada KPM Jumlah SDM Pendamping Program Sembako yang melakukan pendampingan kepada KPM	23 orang 7 orang	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	97.59 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	319,000,000	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								1,576,595,100	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								1,106,599,900	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat bantuan makanan siap saji Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat bantuan Natura	12000 jiwa 230 Rumah Tangga Sasaran	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	407 jiwa	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	306,600,000	
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	57 unit	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Jumlah Korban bencana khusus bagi kelompok rentan yang mendapat bantuan perlengkapan dan kebersihan pribadi	50 orang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Kota Balikpapan

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	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Tersedianya tenaga dukungan layanan psikososial dalam rangka penanganan korban bencana alam dan sosial di kabupaten /Kota	7 orang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,900	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							469,995,200		
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Jumlah Pengurus Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan bencana alam dan bencana sosial	100 orang	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	61 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	81 Persen	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan pemantapan peningkatan kemampuan pendirian shelter, dapur umum dan manajemen logistik serta peng arahan dalam kegiatan penanggulangan bencana alam dan sosial	104 orang	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	61 Persen		419,995,200	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							106,799,900		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							106,799,900		
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	79 Persen	Terlaksananya rehabilitasi Sarana dan Prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten / Kota	5 Kegiatan	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	52 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,800,000	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	79 Persen	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/Kota Terlaksananya pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota Terlaksananya Sosialisasi Restorasi Sosial	3 Kegiatan 1 paket 3 Kegiatan	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	52 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,900	
TOTAL													13,599,430,204	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,789,871,600	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15,000,000	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Disnaker	3 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	7,500,000	
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Disnaker	3 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	7,500,000	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,358,459,000	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	26 Dokumen	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	30 Orang	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	5,355,959,000	
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	30 Orang	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	2,500,000	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								695,063,200	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	4,999,000	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Jenis Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor	12 Jenis	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	24,999,900	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN

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	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	34,990,000	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jenis Bahan Logistik Kantor	78 Jenis	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	301,755,800	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	35,101,500	
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	jumlah Jenis bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	8,217,000	
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Makanan dan Minuman Fasilitas Kunjungan Tamu	200 Porsi	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	35,000,000	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Frekuensi Rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	200 Kali	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	250,000,000	
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							213,925,700		
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD	3 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	213,925,700	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							202,423,700		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN

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	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Jenis Surat Menyurat	1 Jenis	Jumlah Jenis Layanan jasa Penunjang	6 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	3,500,000	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Jenis	Jumlah Jenis Layanan jasa Penunjang	6 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	34,992,000	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jasa Tenaga Bantuan (Non PNS Administrasi) Jumlah Tenaga Profesional Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Orang 3 Orang 10 Jenis	Jumlah Jenis Layanan jasa Penunjang	6 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	163,931,700	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								305,000,000	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	15 Unit	Jumlah Jenis Layanan Pemeliharaan BMD	3 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	225,000,000	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	85 %	Jenis Peralatan Yang Dipelihara	8 Paket	Jumlah Jenis Layanan Pemeliharaan BMD	3 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	80,000,000	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								400,000,000	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								400,000,000	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Yang Mengacu Pada Rencana Tenaga Kerja	20 %	Tersusunnya Dokumen RTKD Periode 2022 - 2026	1 Dokumen	Dokumen Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga kerja	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	300,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN

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	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Yang Mengacu Pada Rencana Tenaga Kerja	20 %	Jumlah Perusahaan	40 Perusahaan	Dokumen Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga kerja	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								1,050,000,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								950,000,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase daya Saing dan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal	20 %	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	300 Orang	Persentase Pelatihan Kerja	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	950,000,000	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								50,000,000	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase daya Saing dan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal	20 %	Jumlah Pembinaan LPK	30 LPK	Persentase Pelatihan Kerja (Jumlah LPK Swasta yang Terakreditasi)	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	50,000,000	
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								50,000,000	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase daya Saing dan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal	20 %	Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil	1 Dokumen	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	50,000,000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								490,000,000	
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								300,000,000	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan(Dalam dan Luar Negeri Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	23 %	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Tempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar	700 Orang 4300 Orang	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	23 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	150,000,000	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan(Dalam dan Luar Negeri Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	23 %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Yang Mendapat Sosialisasi Bimbingan Jabatan	6 SMK	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	23 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN

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	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan(Dalam dan Luar Negeri Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	23 %	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang di Layani	100 Persen	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	23 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	50,000,000	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan(Dalam dan Luar Negeri Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	23 %	Jumlah Calon Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pembinaan Wirausaha	25 Orang	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	23 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	50,000,000	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							140,000,000		
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan(Dalam dan Luar Negeri Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	23 %	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	2 Aplikasi	Persentase Pencari Kerja Yang Terserap Di Pasar Kerja	23 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	60,000,000	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan(Dalam dan Luar Negeri Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	23 %	Jumlah JMF Yang Dilaksanakan	1 Kali	Persentase Pencari Kerja Yang Terserap Di Pasar Kerja	23 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	80,000,000	
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000		
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan(Dalam dan Luar Negeri Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	23 %	Presentase Jumlah TKA yang Mengurus Perpanjangan Notifikasi	100 Persen	Persentase Permohonan Perpanjangan IMTA/ Notifikasi yang Diproses	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	50,000,000	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							515,000,000		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							40,000,000		
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20 %	Persentase Dokumen Syarat Kerja Selain Peraturan Perusahaan Yang Tertib Administrasi	100 Persen	Persentase Pendaftaran Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Diproses	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	15,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN

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	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20 %	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	1 Dokumen	Persentase Pendaftaran Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Diproses	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	25,000,000	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							475,000,000		
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20 %	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	4 Kali	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20 %	Persentase Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	100 Persen	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000	
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perusahaan yang menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20 %	Jumlah Sosialisasi Serikat Pekerja	3 Kali	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000	
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20 %	Jumlah Pertemuan Sidang Dewan Pengupahan dan Jumlah Pertemuan Sidang LKS Tripartit	6 Kali Pertemuan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	175,000,000	
TOTAL													9,244,871,600	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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 KABUPATEN/KOTA									8,570,627,545	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,527,673,145	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	39 dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,527,673,145		
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									640,911,400	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Jumlah Jenis Peralatan Kantor Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	14 Jenis 3 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,930,000		
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Jenis bahan logistik kantor (ATK) Jenis bahan logistik kantor (Makan Minum)	24 Jenis 2668 Kotak	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	259,998,200		
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000		
2	08	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Jumlah jenis bahan/material	12 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,983,200		
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	49 Kali	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,000,000		
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									500,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : Sewa Roda 4	4 Unit 4 Unit	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							417,043,000		
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	4 Rekening	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,700,000	
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Jumlah Tenaga Non PNS	18 Orang	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	307,343,000	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							485,000,000		
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	1. Jumlah Kendaraan yang dipelihara : 2. Roda 4 3. Roda 2 4. BBM	0 0 13 unit 52 unit 45000 liter bbm	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,000,000	
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	75	Frekuensi Pemeliharaan	2 Kali	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							450,000,000		
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							350,000,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Prosentase Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang responsif Gender	82.4 %	1. Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan PPRG 2. Jumah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang disusun	2 OPD 1 Dokumen	Dokumentasi Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Prosentase Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang responsif Gender	82.4 %	1. Jumlah Peserta Sosialisasi PUG termasuk PPRG di instansi pemerintah 2. Jumlah Modul PPRG yang dicetak 3. Pembuatan Leaflet dan Banner yang dicetak	34 OPD 50 Buku 500 Leaflet	Dokumentasi Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							100,000,000		
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Prosentase Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang responsif gender	82.4 %	1. Jumlah orang pelaku industri rumahan terbina 2. Jumlah Organisasi Perempuan Terbina 3. Jumlah Profil Industri Rumahang yang disusun	8 Orang 20 Organisasi 1 Dokumen	Jumlah Industri Rumahang yang dibina	15 IR	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							749,494,000		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							325,450,000		
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan (Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dibagi Jumlah Perempuan dikali 100.000)	9.08 per 100.000 penduduk perempuan	1. Jumlah Seksi PPA Tingkat RT terlatih 2. Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Regulasi Perlindungan Perempuan termasuk PKDRT	100 Orang 100 Orang	Presentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	5.33 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	325,450,000	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							349,044,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	9,08 per 100.000 penduduk perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK yang Mendapatkan Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK yang mendapatkan pelayanan medikolegal Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK yang Mendapat Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Tersedianya Rumah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK	20 Orang 40 Orang 40 Orang 1 Unit	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	84.09 %		349,044,000		
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								75,000,000		
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan (Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dibagi Jumlah Perempuan dikali 100.000)	9.08 per 100.000 penduduk perempuan	1. Jumlah Orang dalam Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan 2. Jumlah Kemitraan UPTD PPA dengan Pihak lainnya	30 Orang 6 Dokumen	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pelatihan	4 Lembaga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75,000,000	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								600,000,000		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								600,000,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kecamatan yang memiliki Layanan Pusat Pembelajaran (PUSPAGA)	71.43 %	1. Jumlah Koordinasi Lintas Sektor dalam Pendampingan Pengasuhan Anak dan Remaja yang dilaksanakan 2. Jumlah Klien yang mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA 3. Jumlah Calon Pengantin usia anak yang Mendapat Layanan Penguatan Pranikah (Bimtek Catin) 4. Jumlah Lokasi Layanan PUSPAGA dengan Pihak Lain 5. Jumlah Laporan Pendampingan Psychological First Aid/Trauma Healing dalam situasi bencana/krisis	4 Kali 500 Orang 50 Pasangan 5 Lokasi 10 Dokumen	Prosentase Keluarga yang mendapatkan pelayanan keluarga	1.15 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								75,000,000		
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								75,000,000		
2		08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah	14.71 %	1. Jumlah Dokumen Profil Gender (IPG) dan Seminar Pemanfaatan Data IPG untuk Rekomendasi Kebijakan yang disusun 2. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Regulasi Terkait Penyediaan Data Terpilah/Pelatihan Pemafaatan Aplikasi SIGA 3. Jumlah Pendampingan OPD dalam penginputan pada Aplikasi SIGA yang dilaksanakan	1 Dokumen 10 OPD 1 Kali	Jumlah OPD Terlatih Penyedia Data Terpilah	5 OPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								594,999,900		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								395,000,000		
2		08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi KLA Jumlah RAD Balikpapan Menuju KLA Tahun 2021-2026 yang disusun Jumlah Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh KemenPPPA	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	395,000,000	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								199,999,900		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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			
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	25 %	Jumlah Forum Anak di Kota Balikpapan yang dibina Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Pembinaan Konvensi Hak Anak Jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang mendapatkan Pembinaan terkait kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	1 Forum Anak 3 Perangkat Daerah 10 SRA	Prosentase RKA Responsif Gender	4 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,999,900	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								962,306,000	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								200,000,000	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	65 %	Jumlah Kelompok PPATBM yang mendapatkan penguatan peran dan fungsi PPATBM di tingkat Kelurahan Jumlah Peserta Penguatan Peran dan Fungsi Pemerhati Anak Jumlah RT yang mendapatkan KIE yang terkait dengan AMPK	34 Kelompok PPATBM 30 Orang 24 RT	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	1.28 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								660,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA (jumlah klien UPTD PPA yang sudah tuntas penangannya dibagi jumlah klien yang ditangani UPTD PPA kalikan 100)	65 %	Terlaksananya Fungsi Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tersedianya Rumah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Terselenggaranya Fungsi Mediasi dalam Penanganan Klien UPTD PPA Terselenggaranya Penanganan Pengaduan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Terselenggaranya Pengelolaan Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	40 Orang 1 Unit 30 Orang 80 Orang 50 Dokumen Klien	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0.014 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	660,000,000	
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							102,306,000		
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	65 %	Jumlah Peserta Pelatihan Simfoni PPA Jumlah Peserta Sosialisasi Regulasi Perlindungan Khusus Anak bagi Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	30 orang 25 orang	Prosentase RKA Responsif Gender	4 %		102,306,000	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							749,999,400		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							749,999,400		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	5.88 %	1. Jumlah Kelurahan Yang Terfasilitasi Dalam Penyusunan Profil Kelurahanannya 2. Jumlah Pendampingan Penginputan Data di Aplikasi Profil Kelurahan Oleh Kelurahan Piloting 3. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Data Profil Kelurahan Yang Dilaksanakan	34 Kelurahan 14 Kelurahan 4 Kegiatan	Jumlah Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	2 Kelurahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,999,700	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	5.88 %	1. Jumlah Kelurahan Yang Dievaluasi Perkembangan Kelurahanannya 2. Jumlah Kelurahan yang Difasilitasi Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi	6 Kelurahan 1 Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	2 Kelurahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499,999,700	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								6,172,363,550	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								6,172,363,550	
2	13	05	2.01	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	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Rp. 83900000000	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Mendapat Hibah	29 Lembaga Masyarakat	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	62.77 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Rp. 83900000000,-	1. Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota dibina (PKK, Pokjanal Posyandu, LPM dan Karang Taruna) 2. Jumlah Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi POKJANAL Posyandu Tingkat Kota Yang Dilaksanakan 3. Jumlah Pembinaan Kepada POKJANAL Posyandu Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan 4. Jumlah Lomba Posyandu Tingkat Kota dan Pendampingan Persiapan Lomba Posyandu di Tingkat Provinsi / Tingkat Nasional Yang Dilaksanakan 5. Jumlah Pembinaan Kepada Lembaga Masyarakat (LPM, Karang Taruna, PKK, Pokjanal Posyandu Kecamatan) yang Dilaksanakan. 6. Jumlah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Yang Difasilitasi	10 jumlah lembaga 4 Kegiatan 3 Kegiatan 3 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	62.77 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	891,702,900	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Rp. 83900000000,-	1. Jumlah BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota (Pencanangan dan Penutupan) 2. Jumlah Rakor LPM Tingkat Kota 3. Jumlah Rakor Karang Taruna Tingkat Kota 4. Jumlah Kelurahan Yang Difasilitasi Kegiatan Lomba BBGRM Tingkat Kota	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 6 Kelurahan	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	62.77 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	599,345,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Rp. 839000000000	1. Jumlah Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang difasilitasi : a. Sekretariat ; b. Pokja I ; c. Pokja II ; d. Pokja III ; e. Pokja IV 2. Jumlah Kegiatan untuk Memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi/ Nasional (tuan rumah)	5 Kegiatan 1 kegiatan	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	62.77 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,251,314,900	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								664,800,000	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								664,800,000	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Prosentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk	62 %	Jumlah Data Lapangan (Dallap) dan Telaahan Pemanfaatan Data Lapangan yang disediakan	12 Dokumen	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Prosentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk	62 %	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Program Bangga Kencana	12 Dokumen	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	1 Dokumen		64,800,000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								2,831,096,000	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								220,462,000	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,75 %	Jumlah Stakeholders dan Mitra Kerja yang teradvokasi Program Bangga Kencana	5 Mitra Kerja	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77050 PUS		4,374,500	
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,75 %	Jumlah Sarana Promosi KB Momentum Strategis	100 Set	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77050 PUS		25,000,000	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,75 %	Jumlah jenis media promosi dan KIE Program BANGGA KENCANA	2 Jenis	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77050 PUS		120,640,000	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,75 %	Jumlah Kader yang terpapar Program Bangga Kencana	61 Orang	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77050 PUS		40,447,500	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPk	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,75 %	Jumlah Dokumen/Laporan rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi program BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Dokumen/Laporan	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77050 PUS		30,000,000	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								363,200,000	
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,75 %	Jumlah masyarakat yang mendapatkan promosi dan KIE program BANGGA KENCANA oleh PKB	3400 Orang	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP		200,000,000	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,75 %	Jumlah Pelaksanaan KIE oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD	408 kali	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP		163,200,000	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								1,418,965,600	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani /Jumlah Pasangan Usia Subur x 100 %)	13.75 %	1. Jumlah faskes terbina regulasi tentang standar Layanan KB 2. Jumlah Pasangan Usia Subur Dalam status kawin yang dilayani dalam pelayanan KB momentum	66 Faskes 300 Orang	Prosentase Kepesertaan KB MKJP (Jumlah PUS dalam status kawin yang menjadi peserta KB MKJP/Jumlah PUS dikali 100)	26.5 %		28,800,000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani /Jumlah Pasangan Usia Subur x 100 %)	13.75 %	1. Jumlah faskes terbina regulasi tentang standar layanan KB 2. Jumlah pasangan usia subur dalam status kawin yang dilayani dalam pelayanan KB momentum	66 Faskes 300 orang	Prosentase Kepesertaan KB MKJP (Jumlah PUS dalam status kawin yang menjadi peserta KB MKJP/Jumlah PUS dikali 100)	26.5 %		1,167,965,600	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani /Jumlah Pasangan Usia Subur x 100 %)	13.75 %	1.Jumlah faskes terbina regulasi tentang standar Layanan KB 2.Jumlah pasangan usia subur dalam status kawin yang dilayani dalam pelayanan KB momentum	66 Faskes 300 Orang	Prosentase Kepesertaan KB MKJP (Jumlah PUS dalam status kawin yang menjadi peserta KB MKJP/Jumlah PUS dikali 100)	26.5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222,200,000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								828,468,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,75 %	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Rencana Kerja Masyarakat yang dihasilkan pada pertemuan di Kampung KB	340 Kegiatan 34 Rencana Kerja	Jumlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	34 Jumlah Intervensi		728,468,400	
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,75 %	1. Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) 2. Jumlah Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) yang terbina	10 Rumah Data KB 34 Kampung KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	34 Jumlah Intervensi		100,000,000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								3,415,200,000	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								3,415,200,000	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/Poktan	10,74 %	Bina Keluarga Balita (BKB) Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	9 Kelompok 9 Kelompok	Persentase Kelompok BKB Terbentuk	9.61 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	297,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/Poktan	10,74 %	Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga lansia Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Remaja Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga PIK-Remaja Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga UPPKA	34 Kelompok 34 Kelompok 34 Kelompok 34 Kelompok 10 Kelompok	Persentase Kelompok BKB Terbentuk	9.61 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/Poktan	10,74 %	Jumlah Peserta Orientasi/pelatihan teknis bagi pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga Jumlah Peserta Orientasi/pelatihan teknis bagi pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga Guru BK Jumlah Peserta Orientasi/pelatihan teknis bagi pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga PS/KS/BKB/BKL/BKR	30 Orang 40 Orang 68	Persentase Kelompok BKB Terbentuk	9.61 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK 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	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/Poktan	10,74 %	Tersedianya Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	606 Orang	Persentase Kelompok BKB Terbentuk	9.61 Persen		2,118,200,000	
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/Poktan	10,74 %	1. Terselenggaranya Rangkaian Peringatan Hari Keluarga Nasional 2. Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk lomba-lomba (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA	1 Kegiatan 6 Kegiatan	Persentase Kelompok BKB Terbentuk	9.61 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/Poktan	10,74 %	Jumlah Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Kegiatan	Persentase Kelompok BKB Terbentuk	9.61 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													25,835,886,395	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

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	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									4,199,780,800	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota									4,199,780,800	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	14 %	Jumlah dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan yang disusun	3 dokumen	Presentase RTBL yang ditetapkan	25 %		2,149,978,000		
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	14 %	jumlah lokasi penataan bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan	1 lokasi	Presentase RTBL yang ditetapkan	25 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000,000		
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	14 %	Jumlah Kawasan yang dimonitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 dokumen	Presentase RTBL yang ditetapkan	25 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,802,800		
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									1,237,224,200	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota									571,811,900	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	0.14 poin	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Penetapan RTRW yang sudah melalui proses Konsultasi dan Evaluasi	1 dokumen	Prosentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan	50 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	571,811,900		
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota									541,367,300	
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	0.14 poin	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi lintas Sektoral Penyusunan RTRW yang dilaksanakan	6 dokumen	Prosentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000		
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	0.14 poin	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi lintas Sektoral Penyusunan RRTR yang dilaksanakan	6 dokumen	Prosentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191,992,300		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

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	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	0.14 poin	Jumlah konsultasi publik (FPR) dalam penyelenggaraan penataan ruang	6 dokumen	Prosentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,375,000	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								124,045,000	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	0.14 poin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	10 dokumen penertiban 500 dokumen pengawasan	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	91 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,045,000	
2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,531,859,200	
2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,014,789,000	
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IK Internal Perangkat Daerah	80 skor	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	Persentase terlaksananya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,014,789,000	
2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								143,500,000	
2	10	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	IKM Internal Perangkat Daerah	80 skor	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	15 orang	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143,500,000	
2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								524,810,900	
2	10	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah IKM Internal Perangkat Daerah	80 % 80 skor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	10	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah IKM Internal Perangkat Daerah	80 % 80 skor	Jenis bahan logistik kantor	57 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 skor		174,835,900	
2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah IKM Internal Perangkat Daerah	80 % 80 skor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	11 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 skor		64,975,000	
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah IKM Internal Perangkat Daerah	80 % 80 skor	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 skor		25,000,000	
2	10	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah IKM Internal Perangkat Daerah	80 % 80 skor	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	100 kali	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								535,791,300	
2	10	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Internal Perangkat Daerah	80 skor	Jumlah jenis jasa surat menyurat	1 jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 skor		3,000,000	
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	80 skor	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 skor		59,554,000	
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	80 skor	Jumlah tenaga Non PNS Jumlah Tenaga Profesional Luasan Gedung Kantor yang dilayani	16 orang 5 orang 200 M2	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	473,237,300	
2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								312,968,000	
2	10	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	80 skor	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	17 unit	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 skor		159,992,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	80 skor	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	8 unit	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 skor		98,000,000	
2	10	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	80 skor	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 jenis	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 skor		54,976,000	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							30,000,000		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000		
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi	41.7 %	Jumlah permasalahan tanah yang dilakukan fasilitasi/mediasi	5 dokumen	Prosentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan	41.7 %		30,000,000	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							62,373,760,000		
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							62,373,760,000		
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Luas Tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	66.33 %	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh DPPR Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh DPPR Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh DPPR Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membutuhkan Tanah Dokumen Verifikasi Perencanaan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membutuhkan Tanah Luas Tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	5 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 35 hektar	Rata-Rata Prosentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR	25.85 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,373,760,000	
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH							238,980,400		
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah							238,980,400		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Prosentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	88 %	Jumlah penerbitan rekomendasi IMTN	230 dokumen	Prosentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	88 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Prosentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	88 %	Jumlah laporan pengendalian pemanfaatan tanah negara	1 dokumen	Prosentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	88 %		88,980,400	
TOTAL													75,611,604,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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 KABUPATEN/KOTA									16,659,301,640	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									11,345,246,640	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B indeks	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	12 dokumen	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,345,246,640		
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									1,500,000,000	
2	11	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B Jenis	jumlah pegawai pendataan dan pendaftaran retribusi	24 orang	Jumlah jenis layanan administrasi retribusi perangkat daerah	1 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000,000		
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									37,500,000	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B indeks	jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya	75 orang	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelayanan	75 orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,500,000		
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									515,365,000	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B indeks	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	20 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,310,000		
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B indeks	jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	5 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	20 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000		
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B indeks	jumlah jenis ATK da tersedianya makan minum kantor	5 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	20 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000		

Kota Balikpapan

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	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B indeks	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	4 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	20 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,555,000	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B indeks	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi	135 laporan	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	20 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	233,500,000	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							49,950,000		
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat	B indeks	jumlah jenis pengadaan mebel	2 jenis	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD	6 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,950,000	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,738,240,000		
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B Indeks	jumlah jenis jasa surat menyurat	2 jenis	Jumlah Jenis Layanan Penunjang	9 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,440,000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B Indeks	jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	6 jenis	Jumlah Jenis Layanan Penunjang	9 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	459,800,000	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B Indeks	jumlah tenaga administrasi kantor teanaga petugas kebersihan, keamanan, engineering, pertamanan	32 orang	Jumlah Jenis Layanan Penunjang	9 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,270,000,000	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,473,000,000		

Kota Balikpapan

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	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B Indeks	jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	71 unit	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD	6 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,412,500,000	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B Indeks	jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana	8 jenis	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD	6 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,500,000	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							99,996,200		
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							99,996,200		
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	35,29 persen	Jumlah dokumen pelaporan	1 dokumen	jumlah dokumen	1 dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,996,200	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							1,034,999,265		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							119,999,700		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,20 indeks	jumlah dokumen persetujuan lingkungan jumlah dokumen persetujuan teknis	33 dokumen 10 dokumen	Persentase pemenuhan baku mutu	50 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,20 indeks	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan pengendalian emisi grk	2 dokumen	Persentase pemenuhan baku mutu	50 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,999,700	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							814,999,850		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,20 indeks	jumlah infrormasi lingkungan	3 dokumen	Persentase Penanggulangan Pencemaran	50 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	814,999,850	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							99,999,715		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

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	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,20 indeks	Jumlah penggantian/penanaman pohon	3 dokumen	persentase pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan	100 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,715	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							23,209,260,250		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							23,209,260,250		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan yang dikelola	5,74 persen	jumlah rth kota yang dipelihara dan dikelola (hutan kota 18, taman kota 60, TPU 32, Pembibitan 2)	110 kawasan	Jumlah Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan yang dikelola	111 kawasan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,209,260,250	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							50,000,000		
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3							50,000,000		
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	persentase limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola	51 persen	jumlah fasilitasi dokumen pemenuhan komitmen	25 DOKUMEN	Jumlah fasilitasi dokumen pemenuhan komitmen	15 dokumen		50,000,000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							105,000,000		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							105,000,000		
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	persentase ketaatan usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	40 persen	Jumlah dokumen Fasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan	80 dokumen	Jumlah Usaha/Kegiatan yang melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan	110 kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketaatan usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	40 persen	Jumlah Usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan	30 kegiatan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan	110 kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							284,998,350		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							284,998,350		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	20 persen	jumlah lembaga kemasyarakatan RT Proklim dan kalpataru	22 lembaga	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	52 lembaga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,850	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	20 persen	Jumlah Gerakan Lingkungan Hidup yang dilakukan pendampingan Sekolah Adiwiyata	30 lembaga	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	52 lembaga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,998,600	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	20 persen	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup sosialisasi rutin	18 dokumen kegiatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	52 lembaga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,999,900	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								199,999,803	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								199,999,803	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	20 persen	jumlah kegiatan penilaian (CGH,Eco office, adiwiyata kota, kalpataru kota)	4 dokumen kegiatan	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	26 penghargaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,999,803	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								119,999,700	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								119,999,700	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan	100 persen	jumlah dokumen penanganan pengaduan	25 dokumen	persentase Laporan Pengaduan yang diselesaikan	70 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,999,700	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								60,408,640,542	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								60,408,640,542	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	indeks kinerja pengelolaan sampah	81,15 indeks	jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	persentase pengelolaan sampah	99 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,998,200	

Kota Balikpapan

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	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	indeks kinerja pengelolaan sampah	81,15 indeks	jumlah kelompok yang dibina	30 kelompok	persentase pengelolaan sampah	99 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	indeks kinerja pengelolaan sampah	81,15 indeks	jumlah tonase Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah (kebersihan, MRF, ITF, TPAS Manggar), Pemeliharaan kendaraan operasional (BBM, Service dan suku cadang)	134586 ton	persentase pengelolaan sampah	99 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,333,044,412	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	indeks kinerja pengelolaan sampah	81,15 indeks	jumlah kegiatan	6 laporan kegiatan	persentase pengelolaan sampah	99 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,750	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	indeks kinerja pengelolaan sampah	81,15 indeks	jumlah unit pengadaan sarpras pengelolaan persampahan	8 unit	persentase pengelolaan sampah	99 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,825,598,180	
TOTAL													102,172,195,750	

Kota Balikpapan

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 KEBUN RAYA BALIKPAPAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								2,799,999,734	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								2,799,999,734	
2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya			jumlah koleksi yang dikelola	500 pohon			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	2,799,999,734	
TOTAL													2,799,999,734	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN

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	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										10,499,999,906	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah										10,499,999,906	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	10,499,999,906			
TOTAL													10,499,999,906			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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 KABUPATEN/KOTA									11,989,111,650	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5,864,426,750	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jumlah Dokumen gaji dan tunjangan ASN	12 dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.5 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,864,426,750		
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									4,487,492,700	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.5 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000		
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	6 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.5 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	817,500,000		
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jenis bahan logistik kantor	60 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.5 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,183,142,700		
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.5 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	234,350,000		
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jumlah makanan dan minuman	400 kotak	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.5 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,500,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	37 kali	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.5 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,000,000	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,112,467,200	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 rekening	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198,000,000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jumlah tenaga non PNS Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan	40 orang 500 m2	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	834,467,200	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								524,725,000	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	25 unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	409,725,000	
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jumlah jenis mebel yang dipelihara	2 jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	78.50 Nilai	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Kota Balikpapan

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			
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								724,500,000	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								382,500,000	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	100 persen	Jumlah laporan kependudukan yang diolah	5 laporan	Persentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	382,500,000	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								342,000,000	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	100 Persen	Jumlah jenis sarana prasarana SIAK dalam kondisi baik	3 jenis	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang di kelola	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	342,000,000	
TOTAL													12,713,611,650	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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 KABUPATEN/KOTA								26,773,891,070	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								16,726,582,220	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah	25 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,509,422,220	
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	7 Dokumen	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah	25 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	217,160,000	
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								200,000,000	
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	IKM Intenal Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	76 Persen 100 Persen	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dalam rangka pengendalian dan pengawasan angkutan barang (pagar lahan Depo Kontainer KM. 13)	1 Jenis	Persentase pembangunan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah	25 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								720,000,000	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	155 Orang	Persentase kedisiplinan pegawai	86 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	720,000,000	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,043,995,400	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	19 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perangkat daerah	86 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,995,900	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jenis bahan logistik kantor	74 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perangkat daerah	86 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	455,999,500	

Kota Balikpapan

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	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jumlah cetak dan penggandaan	21 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perangkat daerah	86 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	246,000,000	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	4 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perangkat daerah	86 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Frekuensi rapat dan koordinasi luar dan dalam daerah	100 Kali	Persentase pelayanan administrasi perangkat daerah	86 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240,000,000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5,290,555,450		
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jumlah jenis surat menyurat	2 Jenis	Persentase efektivitas jasa pelayanan administrasi Perangkat Daerah	86 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Rekening	Persentase efektivitas jasa pelayanan administrasi Perangkat Daerah	86 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,619,998,000	
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jasa sewa komputer Jasa sewa printer	3 Unit 15 Unit	Persentase efektivitas jasa pelayanan administrasi Perangkat Daerah	86 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,591,250	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Luasan gedung kantor yang di bersihkan	145381 m2	Persentase efektivitas jasa pelayanan administrasi Perangkat Daerah	86 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,587,966,200	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,792,758,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	9 jenis	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	81 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,038,788,000	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	76 Persen	Frekuensi pemeliharaan Interior ruang rapat	7 Kali 1 Paket	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	81 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	753,970,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							48,189,059,850		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							35,558,010,000		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	100 Persen	Jumlah Pembangunan APILL Jumlah Pembangunan Kamera CCTV	1 Lokasi 20 Unit	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,850,000,000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	100 Persen	Jumlah Penyediaan Alat Penerangan Jalan Jumlah Penyediaan Alat Pengendali Pengguna Jalan Jumlah Penyediaan Cermin Tikungan Jumlah Penyediaan Marka Jalan Jumlah Penyediaan Pagar Pengaman Jalan (guardrail) Jumlah Penyediaan Pita Penggadu Jumlah Penyediaan Rambu Lalu Lintas Jumlah Penyediaan Tanda Patok Tikungan (delineator)	0 Unit 30 Unit 20 Unit 600 m2 0 meter 500 m2 120 Unit 30 Unit	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,757,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	100 Persen	Jumlah Pembangunan APILL terpelihara Jumlah Pembangunan Kamera terpelihara Jumlah Pembangunan Pos Pantau terpelihara Jumlah Sistem Lalu Lintas yang dipelihara Jumlah Taman Lalu Lintas yang dipelihara	16 Lokasi 71 Unit 3 Lokasi 1 Sistem 1 Lokasi	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,018,462,200	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	100 Persen	Jumlah Alat Penerangan Jalan dipelihara Jumlah bulan pembayaran rekening Listrik PJU Jumlah Marka Jalan dipelihara Jumlah Rambu Lalu Lintas dipelihara	16368 Unit 12 Bulan 600 m2 250 Unit	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,932,047,800	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							150,000,000		
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0.62 V/C	Jumlah Terminal yang terpelihara	2 Lokasi	Persentase penyediaan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	33 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							4,164,750,000		
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0.62 V/C	jumlah lokasi parkir yang dikelola	7 Lokasi	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	70 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,164,750,000	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							3,798,000,000		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0.62 V/C	Jumlah sarana dan Prasarana PKB yang disediakan	10 Jenis	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	65.4 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,863,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0.62 V/C	Jumlah orang yang mengikuti diklat PKB	5 Orang	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	65.4 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0.62 V/C	Jumlah Bukti Tanda Lulus Pengujian Kendaraan Bermotor yag tersedia	26000 Kartu	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	65.4 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650,000,000	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0.62 V/C	Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara	3 Jenis	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	65.4 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,135,000,000	
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0.62 V/C	Jumlah pelaksanaan koordinasi	2 Kegiatan	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	65.4 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							800,000,000		
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLL	0.62 V/C	Jumlah Dokumen LHR yang disusun Jumlah Dokumen MRLL atau Andalalin Kawasan yang disusun	1 Dokumen 0 Dokumen	Persentase pelaksanaan menajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	70 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase pelaksanaan MRLL	0.62 V/C	Jumlah lokasi penyediaan perlengkapan jalan dalam rangka MRLL Jumlah lokasi ZOSS yang dibangun Panjang jalur sepeda yang dibangun	1 Lokasi 5 Lokasi 11000 m2	Persentase pelaksanaan menajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	70 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLL	0.62 V/C	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	Persentase pelaksanaan menajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	70 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Kota Balikpapan

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	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										2,788,299,950	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0.62 V/C	Jumlah pelaksanaan lomba pelopor dan sosialisasi keselamatan lalu lintas Terlaksananya Kegiatan Posko Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	14 Kegiatan 2 Kegiatan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	10 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,999,950			
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0.62 V/C	Jumlah Hari Operasi Khusus (Hari Besar Nasional dan Keagamaan) Jumlah Hari Operasi Umum	83 Hari 144 Hari	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	10 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,488,300,000			
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										830,000,000	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	100 Persen	Jumlah Angkutan Umum Massal yang di pelihara dan dioperasikan Jumlah Angkutan Umum Massal yang disediakan Jumlah Halte Angkutan Umum yang dipelihara Jumlah Halte Angkutan yang dibangun	8 Unit 2 Unit 5 Halte 10 Halte	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	830,000,000			
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										49,999,900	
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya indikator kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0.62 V/C	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan angkutan perkotaan	12 Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 persentase	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,900			
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										50,000,000	
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaksanaan MRLL	0.62 V/C	Jumlah sistem informasi manajemen angkutan yang dikelola	1 Aplikasi	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000			
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN										765,000,000	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal										700,000,000	

Kota Balikpapan

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	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Meningkatnya kinerja pelayanan kepelabuhanan Persentase Pelayanan Kepelabuhanan	55 Persen 62 %	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara dan dioperasikan	1 Lokasi	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	81 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Meningkatnya kinerja pelayanan kepelabuhanan Persentase Pelayanan Kepelabuhanan	55 Persen 62 %	Jumlah pengadaan kendaraan operasi pengawasan pelabuhan pengumpan lokal	1 Lokasi	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	81 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal							65,000,000		
2	15	03	2.19	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Meningkatnya kinerja pelayanan kepelabuhanan	55 Persen	Jumlah TUKS yang diawasi	20 Lokasi	Persentase TUKS yang dilakukan pengawasan	31 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,000,000	
TOTAL													75,727,950,920	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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 KABUPATEN/KOTA								5,773,281,368	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,688,073,468	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	85 nilai	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	"IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	85 nilai		4,688,073,468	
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10,000,000	
2	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	85 nilai	Dokumen RKBMD	1 Dokumen	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85 nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	85 nilai	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	1 Dokumen	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85 nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								37,260,000	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	IKM Internal Perangkat Daerah	85 nilai	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	50 Pegawai	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,260,000	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								387,988,900	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	85 nilai	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52 titik	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 nilai		7,990,000	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	85 nilai	Jenis bahan logistik kantor	1 Paket	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,998,900	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	85 nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	11 Jenis 121 Buku	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Internal Perangkat Daerah	85 nilai	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	1200 Kotak	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	85 nilai	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	100 Kali	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 nilai		200,000,000	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							110,000,000		
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	"IKM Internal Perangkat Daerah	85.00 %	Jumlah jenis mebel	6 Unit	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
2	16	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	"IKM Internal Perangkat Daerah	85.00 %	Jumlah aset tak berwujud	1 Paket	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							239,992,000		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"IKM Internal Perangkat Daerah	85.00 %	Jumlah jenis surat menyurat	10 Paket	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"IKM Internal Perangkat Daerah	85.00 %	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Jasa	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"IKM Internal Perangkat Daerah	85.00 %	Luasan gedung kantor yang dibersihkan	1 Gedung	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,992,000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							299,967,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	85.00 %	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	3 Unit	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,975,000	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	85.00 %	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara (roda 2) Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara (roda 4)	2 Unit 4 Unit	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	85.00 %	Jumlah sarana dan prasarana aparatur berupa peralatan dan mesin yang mendapatkan pemeliharaan (Jenis)	2 Unit	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,992,000	
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	85.00 %	Frekuensi Pemeliharaan	1 Gedung Kantor	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,000,000	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								2,942,496,800	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								2,942,496,800	
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80 %	Jumlah Dokumen Kebijakan	2 Dokumen	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Isu Publik di Media Massa dan Media Sosial Jumlah Laporan NTPD 112 Jumlah Laporan Pemantauan Aduan Masyarakat Jumlah pakaian dinas lapangan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Pakaian	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	238,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80 %	Jumlah Dokumen Monitoring Informasi Jumlah Dokumen Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 %		100,000,000	
2	16	02	2.01	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 kabupaten/kota	80 %	Jumlah Konten Audio Jumlah Konten Audio Visual Jumlah Konten Berita Teks Jumlah Konten Design 2 Dimensi Jumlah Pakaian Dinas Lapangan	25 Konten 10 Konten 480 Konten 480 Konten 11 Pakaian	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288,000,000	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80 %	Jumlah Publikasi Media Luar Ruang Jumlah Publikasi Media Massa Cetak Jumlah Publikasi Media Massa Online Jumlah Publikasi Media Massa Radio Jumlah Publikasi Media Massa Televisi Jumlah Siaran Keliling	121 Publikasi Luar Ruang 50 Media Cetak 160 Publikasi Online 72 Publikasi Radio 14 Media Televisi 24 Siaran Keliling	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,499,996,800	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80 %	Jumlah Monev Pelayanan Informasi Publik Jumlah Penilaian Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Jumlah Rakor Jumlah Uji Konsekuensi	1 Monev 1 Penilaian 1 Rakor 1 Uji Konsekuensi	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80 %	Jumlah Konferensi Pers	2 Konferensi Pers	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80 %	Dokumen Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80 %	Jumlah Bimtek Sumber Daya Komunikasi Publik	2 Bimtek	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80 %	Jumlah belanja sewa aplikasi NTPD 112 Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mobil Siaran Keliling Jumlah Pemeliharaan Rangka Media Luar Ruang Jumlah Pengadaan Alat-Alat Studio Laptop editing video	1 Paket 1 Paket 6 Pemeliharaan 2 Pengadaan 2 Laptop	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	471,500,000	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA								6,173,250,000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								4,211,000,000	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	80 %	Ketersediaan domain balikpapan.go.id	1 domain	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	90 %		1,000,000	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	80 %	Persentase Aplikasi Daring yang menggunakan subdomain dari balikpapan.go.id	100 %	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	80 %	Dokumen Hasil Audit Jaringan Intra Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan konektivitas jaringan intra Pemerintah Daerah	1 dokumen 90 %	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	90 %		4,200,000,000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,962,250,000		
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	80 %	Jumlah laporan penatalaksanaan dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Presentase capaian pelaksanaan Peta Jalan SPBE	80 %	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	80 %	Persentase ketersediaan layanan Pusat Data	90 %	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	310,250,000	
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	80 %	Jumlah Rakor Data dan Informasi Elektronik	1 Kali	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	80 %	Dokumen Hasil Audit Aplikasi Jumlah Aplikasi Baru yang Dibangun atau Dikembangkan Jumlah Aplikasi yang Dipelihara	1 Aplikasi 5 Aplikasi 20 Aplikasi	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	80 %	FGD monev kota cerdas Jumlah video publikasi Peningkatan kapasitas dewan kota cerdas Peningkatan kapasitas tim pelaksana kota cerdas	2 Kali 1 Video 1 Kali 1 Kali	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	80 %	Jumlah Government Chief Information Officer (GCIO) yang terlatih dan tersertifikasi	2 Orang	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	80 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ekosistem SPBE yang disusun	1 Dokumen	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172,000,000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								272,000,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								272,000,000	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	80 %	Jumlah Buku Publikasi Data Statistik Sektoral	1 Buku	Persentase OPD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	50 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,000,000	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	80 %	Jumlah Bimtek Statistik Bagi Perangkat Daerah	1 Bimtek	Persentase OPD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	50 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	80 %	Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral Perangkat Daerah	1 Dokumen	Persentase OPD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	50 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								500,000,000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								500,000,000	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	80 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	1 Dokumen	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	80 %	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	80 %	Dokumen Hasil Audit Keamanan SPBE Jumlah Penanganan Insiden Keamanan Informasi	1 dokumen 2 kali	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	80 %	Penerbitan Sertifikat Elektronik	2000 ASN	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	80 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
TOTAL													15,661,028,168	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

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 KABUPATEN/KOTA									9,048,621,815	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,513,621,815	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Nilai	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	24 Dokumen	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	65 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	6,513,621,815		
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									765,000,000	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Nilai	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	15 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	9 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000		
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Nilai	Penyediaan peralatan seperti AC, Komputer, Printer, Laptop, UPS ditambahkan dengan jenis peralatan dan perlengkapan yang lainnya	12 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	9 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000		
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Nilai	Penyediaan produk seperti ATK, makanan dan minuman rapat, penambah daya tahan tubuh	60 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	9 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000		
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	18 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	9 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000		
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Nilai	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan	5 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	9 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

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	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Nilai	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60 Kali	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	9 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,090,000,000	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Nilai	Jumlah jenis surat menyurat	2 Jenis	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	3 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	5 Jenis	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	3 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230,000,000	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Nilai	Luasan bangunan/ gedung kantor pelayanan	80 M2	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	3 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850,000,000	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								680,000,000	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Jenis	Jumlah Kendaran Dinas Jabatan Roda 4 dan Roda 2 yang mendapatkan pemeliharaan	29 Unit	Jumlah jenis layanan pengadaan barang milik daerah	3 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Jenis	Jumlah perlengkapan meubelair yang mendapatkan pemeliharaan	10 Jenis	Jumlah jenis layanan pengadaan barang milik daerah	3 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Jenis	Jumlah peralatan dan mesin yang mendapatkan pemeliharaan	12 Jenis	Jumlah jenis layanan pengadaan barang milik daerah	3 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat internal perangkat daerah	91 Jenis	Frekuensi pemeliharaan gedung	12 Jenis	Jumlah jenis layanan pengadaan barang milik daerah	3 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230,000,000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							268,125,250		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							268,125,250		
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat dan patuh	5 Koperasi	jumlah koperasi yang diawasi	10 Unit	Persentase koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	13 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,125,500	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat dan patuh	5 Koperasi	jumlah koperasi yang patuh	95 Unit	Persentase koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	13 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184,999,750	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							397,000,000		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							194,900,000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	19 Persen	Orang yang mengikuti pelatihan	80 Orang	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	13 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	194,900,000	
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota							202,100,000		
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	70 Orang				202,100,000	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							1,330,199,950		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							1,330,199,950		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro menjadi wirausaha	0,4 Persen	jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendataan potensi dan pengembanganya	48 Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro yang mendapatkan / memperoleh pemberdayaan	100 Unit Usaha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	560,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

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	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro menjadi wirausaha	0,4 Persen	Jumlah temu kmitraan	2 Kegiatan	Meningkatnya usaha mikro yang mendapatkan / memperoleh pemberdayaan	100 Unit Usaha		122,999,950	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro menjadi wirausaha	0,4 Persen	Jumlah usaha mikro yang dilatih pengembangan kelembagaan	100 usaha mikro	Meningkatnya usaha mikro yang mendapatkan / memperoleh pemberdayaan	100 Unit Usaha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	348,000,000	
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro menjadi wirausaha	0,4 Persen	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi (kegiatan rapat / koordinasi / studi komprehensif)	3 Laporan	Meningkatnya usaha mikro yang mendapatkan / memperoleh pemberdayaan	100 Unit Usaha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	298,700,000	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								2,001,631,000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								2,001,631,000	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase peningkatan usaha mikro yang naik kelas	15 Persen	jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti lomba pengembangan produksi dan produk olahan, teknologi dan design kemasan jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pameran / promosi produk unggulan	30 usaha mikro 40 usaha mikro	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0.5 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,001,631,000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								15,533,225,173	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								15,533,225,173	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan industri kecil didalam sentra	5 Persen	Jumlah alat untuk pengolahan pangan di SIK	6 Jenis	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri	5 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195,000,000	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertumbuhan industri kecil didalam sentra	5 Persen	Jumlah sarana dan prasarana SIK yang dibangun dan revitalisasi	4 Unit	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri	5 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,302,173,173	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

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	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertumbuhan industri kecil didalam sentra	5 Persen	jumlah pelaku industri yang difasilitasi penguatan kapasitas SDM	75 Pelaku usaha	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri	5 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,036,052,000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							115,000,000		
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							115,000,000		
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri yang dikeluarkan oleh instansi terkait	10 Persen	jumlah pelaku Industri yang mendapatkan pendampingan pengurusan izin	50 Industri	Persentase jumlah izin yang diterbitkan	25 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,000,000	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							210,000,000		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							210,000,000		
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Informasi industri secara Lengkap dan Terkini	1 Persen	jumlah industri yang terfasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Industri	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	2 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,000,000	
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya Informasi industri secara Lengkap dan Terkini	1 Persen	jumlah laporan hasil Analisa Industri Kabupaten/Kota jumlah laporan hasil Diseminasi jumlah laporan hasil Publikasi Data Informasi	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	2 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
TOTAL													28,903,803,188	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01.0001 UPTD Sentra Industri Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								1,294,121,068	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								1,294,121,068	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Jumlah sarana dan prasarana yang terkelola dan terpelihara	2 Sentra			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,294,121,068	
TOTAL													1,294,121,068	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

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 KABUPATEN/KOTA									11,321,423,847	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									8,957,468,147	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 Dokumen	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,957,468,147		
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									429,994,600	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,995,000		
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	6 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000		
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Jenis bahan logistik kantor	2 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,999,800		
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,800		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	50 Kali	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000		
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,409,921,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Jumlah jenis surat menyurat	1 Jenis	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	3 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Jenis	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	3 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	549,921,000	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan	3984.5 m2	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	3 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850,000,000	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							524,040,100		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	24 Unit	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	3 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330,000,000	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	78 Skor	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Jenis	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	3 Sub Kegiatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	194,040,100	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							425,761,500		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							148,310,800		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Presentase Jumlah Investor yang mendapatkan fasilitas kemudahan berusahaInvestor yang mendapatkan fasilitas kemudahan berusaha	5 Persen	Jumlah dokumen rancangan fasilitas insentif kemudahan investasi	1 dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	1 Peraturan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148,310,800	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							277,450,700		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

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	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Investor yang mendapatkan fasilitasi kemudahan berusaha	5 Persen	Dokumen RUPM Kota Balikpapan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,669,600	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Investor yang mendapatkan fasilitasi kemudahan berusaha	5 Persen	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,781,100	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							600,000,000		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							600,000,000		
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Presentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	80 Persen	Jumlah Jenis Sarana Promosi	4 Jenis	Presentase kenaikan jumlah event yang dilaksanakan	5 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,000,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Presentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	80 Persen	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	5 Event	Presentase kenaikan jumlah event yang dilaksanakan	5 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	466,000,000	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							811,999,400		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							811,999,400		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	67 %	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	6200 dokumen	Prosentase Izin Terbit	80 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	577,000,000	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	67 %	Jumlah Pelaku Usaha	96 Unit Usaha	Prosentase Izin Terbit	80 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

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	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	67 %	Jumlah pengaduan dan konsultasi yang dilayani Jumlah survei SKM yang dilaksanakan	10000 Kali 1 Kali	Prosentase Izin Terbit	80 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,999,400		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							713,131,200			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							713,131,200			
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Fasilitasi Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan (debottlenecking)	3 Perusahaan	jumlah peserta sosialisasi kemudahan bersuaha Jumlah proyek yang dilakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	120 peserta 6 Proyek	Jumlah Penyampaian LKPM	300 LKPM	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	398,133,000		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Fasilitasi Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan (debottlenecking)	3 Perusahaan	Jumlah Sosialisasi Kemudahan Berusaha	1 Kali	Jumlah Penyampaian LKPM	300 LKPM	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,998,200		
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Fasilitasi Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan (debottlenecking)	3 Perusahaan	Jumlah proyek yang dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Proyek	Jumlah Penyampaian LKPM	300 LKPM	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,000,000		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							440,500,000			
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							440,500,000			
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha	2 Jenis Perizinan	Jumlah Jenis Media Publikasi Perizinan dan Investasi Jumlah pemeliharaan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan Jumlah pengembangan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan Jumlah Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	3 Jenis 4 Aplikasi 4 Aplikasi 3 Jenis	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	12 Bulan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	440,500,000		
TOTAL														14,312,815,947	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,756,130,092	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,512,833,092	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 Dokumen	Jumlah Jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	31 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	6,512,833,092	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,553,097,000	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi umum perangkat daerah	12 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	55,000,000	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	25 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi umum perangkat daerah	12 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	250,000,000	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah Jenis bahan logistik kantor (ATK) Jumlah Jenis Obat-Obatan dan P3K Penyediaan bahan makan minum	57 Jenis 1 Paket 16000 Kotak	Jumlah Jenis Layanan Administrasi umum perangkat daerah	12 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	375,297,000	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah Jenis barang Cetakan dan Penggandaan	23 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi umum perangkat daerah	12 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	325,800,000	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah Bahan Bacaan (koran) yang disediakan dalam setahun	3500 exemplar	Jumlah Jenis Layanan Administrasi umum perangkat daerah	12 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	22,000,000	
2	19	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah Jenis Bahan Material	38 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi umum perangkat daerah	12 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

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	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Rapat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi umum perangkat daerah	12 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	350,000,000	
2	19	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik	3 kegiatan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi umum perangkat daerah	12 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	100,000,000	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,642,000,000	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah Jenis Kebutuhan Surat Menyurat	2 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	10,000,000	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah Jenis Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikrik dan air	6 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	1,484,000,000	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah Non PNS dan Jumlah Pihak Ketiga Outsourcing	35 Orang	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	1,148,000,000	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,048,200,000	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah Unit kendaraan Dinas Yang Dipelihara	25 Unit	Jumlah Jenis Layanan Pemeliharaan BMD	5 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	536,200,000	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara Jumlah Penyediaan solar untuk genset	9 Jenis 2000 liter	Jumlah Jenis Layanan Pemeliharaan BMD	5 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	170,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

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	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM	Jumlah frekuensi pemeliharaan	4 kali	Jumlah Jenis Layanan Pemeliharaan BMD	5 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	342,000,000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							6,124,990,000		
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							4,824,990,000		
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Presentase Pemuda yang kreatif,Inovatif dan Mandiri	2,30 Persen	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda, KIPAN, Pepelingasih, Forum Kepemimpinan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda	2000 Orang	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1.83 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,000,000	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Presentase Pemuda yang kreatif,Inovatif dan Mandiri	2,30 Persen	Jumlah pemuda yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan kewirausahaan pemuda Jumlah Pemuda Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	80 Orang 300 Orang	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1.83 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	824,990,000	
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase Pemuda yang kreatif,Inovatif dan Mandiri	2,30 Persen	Jumlah Dokumen Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pelayanan kepemudaan	1 Dokumen 400 Orang	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1.83 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000	
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Presentase Pemuda yang kreatif,Inovatif dan Mandiri	2,30 Persen	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pelatihan Paskibraka Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi Paskibraka Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan Paskibraka	45 Orang 200 Orang 70 Orang	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1.83 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000,000	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,300,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

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	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Presentase Pemuda yang kreatif,Inovatif dan Mandiri	2,30 Persen	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	1 Organisasi 800 Orang	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.35 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,300,000,000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								18,645,339,997	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								13,089,999,997	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Atlit Berprestasi	30 Persen	jumlah penyelenggaraan event olahraga di daerah	2 Event	Jumlah fasilitasi penyelenggaran kejuaran dan/keikutsertaan kejuaraan olahraga prestasi (single dan/multievent)	3 Event	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,090,000,000	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Meningkatnya Atlit Berprestasi	30 Persen	jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	1200 orang	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaran dan/keikutsertaan kejuaraan olahraga prestasi (single dan/multievent)	3 Event	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,999,997	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								3,250,000,000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Meningkatnya Atlit Berprestasi Meningkatnya Atlit Berprestasi	24 Persen 30 Persen	Jumlah Organisasi Olahraga Yang Menerima Dana Hibah	3 Organisasi	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Induk Organisasi cabang-cabang olahraga prestasi,fungsional dan profesional yang memenuhi standar keloahragaan	3 lembaga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,250,000,000	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								2,305,340,000	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Atlit Berprestasi	30 Persen	Jumlah Penyelenggaran Event Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Kota	2 Event	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan	3 Event	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950,340,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

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	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Atlit Berprestasi	30 Persen	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Yang Tersedia dan dikembangkan	1 Venue 1 venue	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan	3 Event	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,355,000,000	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							850,000,000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							850,000,000		
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Presentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100 Persen	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepramukaan	1 Organisasi 4000 Orang	Jumlah Organsasi Pramuka Yang Aktif Mengikuti Kegiatan kepramukaan	1 Organisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850,000,000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							5,505,747,000		
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							5,300,000,000		
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	11 Persen	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan prasarana kawasan strategis Pariwisata Jumlah Pengadaan sarana prasarana kawasan strategis pariwisata	10 Sarana/Prasarana 10 Sarana/Prasarana	Meningkatnya pengelolaan kawasan startegis pariwisata	10 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000,000	
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	11 Persen	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang diberdayakan pada Kawasan Strategis Pariwisata di Kota Balikpapan Jumlah Pokdarwis yang baru dibentuk	16 Pokdarwis 2 Pokdarwis	Meningkatnya pengelolaan kawasan startegis pariwisata	10 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							55,747,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN 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	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	11 Persen	Jumlah Pokdarwis yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	16 Pokdarwis	Presentase Destinasi yang dikelola dengan baik	5 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,747,000	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota							150,000,000		
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	11 Persen	Jumlah Investasi Pariwisata Jumlah Usaha Pariwisata Baru	5 Milyar Rupiah 20 Usaha	Jumlah Usaha Pariwisata Yang Terdaftar TDUP	80 Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							4,600,000,000		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							4,600,000,000		
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Presentase Pertumbuhan Wisatawan Yang datang ke Kota Balikpapan	2 Persen	Jumlah Media Cetak Untuk Promosi Jumlah Media Elektronik Untuk Promosi Jumlah Media Lainnya Untuk Promosi	3 Jenis 2 jenis 3 Jenis	Jumlah Lama Tinggal Wisatawam	1.7 Malam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Pertumbuhan Wisatawan Yang datang ke Kota Balikpapan	2 Persen	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi Jumlah Industri Pariwisata Yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata Didalam Negeri Jumlah Promosi event daerah yang dilaksanakan didalam negeri	1 event 10 Industri Pariwisata 10 event	Jumlah Lama Tinggal Wisatawam	1.7 Malam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000,000	
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Presentase Pertumbuhan Wisatawan Yang datang ke Kota Balikpapan	2 Persen	Jumlah kemitraan dengan insan pariwisata	3 mitra	Jumlah Lama Tinggal Wisatawam	1.7 Malam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							300,000,000		
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota							300,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN 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	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Prosentase Pertumbuhan Produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnyarkan kekayaan intelektualnya	20 Persen	Jumlah prasarana yang dikembangkan dan direvitalisasi (podcast, prasarana ruangan, fotografi)	3 Prasarana	Meningkatnya sarana yang dikembangkan dan direvitalisasi	3 Sarana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							650,000,000		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							650,000,000		
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase pertumbuhan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan kompetensi	30 Persen	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata	3 Kegiatan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Presentase pertumbuhan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan kompetensi	30 Persen	Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan pariwisata	1 kegiatan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Presentase pertumbuhan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan kompetensi	30 Persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi	100 Orang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
TOTAL													48,432,207,089	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								1,949,996,300	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								1,949,996,300	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	3 %	Retribusi Jasa Pariwisata	100 %				1,949,996,300	
TOTAL													1,949,996,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8,428,405,432	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								54,711,400	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	14,711,400	
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah dokumen RKA	30 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	10,000,000	
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah dokumen DPA	30 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	10,000,000	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah dokumen SAKIP	1 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	10,000,000	
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	10,000,000	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,653,222,375	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	25 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	4,653,222,375	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								577,991,657	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	49,998,807	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

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	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	4 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	99,998,000	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jenis bahan logistik kantor	73 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	199,999,300	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	11 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	59,999,750	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3168 Eksemplar	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	17,995,800	
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah makanan dan minuman	250 Porsi	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	50,000,000	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	25 rapat	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	100,000,000	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,292,800,000		
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	5 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	649,800,000	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah tenaga Non PNS Jumlah Tenaga Profesional Luasan Gedung Kantor yang dilayani	25 Orang 1 Orang 22 Orang	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	1,643,000,000	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							849,680,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

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	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah kendaraan yang dipelihara	10 unit	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	130,000,000	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	3 unit	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	89,680,000	
2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jumlah jenis mebel	2 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	30,000,000	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	400,000,000	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	8.6 Nilai	Frekuensi pemeliharaan	1 unit	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	8.6 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	200,000,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							979,960,820		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							754,961,120		
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20 %	Meningkatnya jumlah penggunaan aplikasi iBalikpapan	1000 Pengguna	Peningkatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	124,970,000	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20 %	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dibina	30 Perpustakaan	Peningkatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	100,000,000	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20 %	Sumber Peningkatan layanan	1 SKM	Peningkatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	449,999,950	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

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	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20 %	Terlaksananya kegiatan pengelolaan bahan pustaka	2 kegiatan	Peningkatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	49,999,970	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20 %	Tersedianya data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	1 laporan	Peningkatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	29,991,200	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							224,999,700		
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20 %	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi yang dilakukan	3 kegiatan	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Kota Balikpapan	4000 Orang	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	224,999,700	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							319,923,220		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							209,924,150		
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55 %	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	55 %	Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip dinamis	1 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	29,964,900	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55 %	Persentase arsip inaktif yang disusutkan	55 %	Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip dinamis	1 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	29,959,250	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55 %	Jumlah objek pengawasan yang dinilai	15 objek	Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip dinamis	1 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	150,000,000	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							49,999,370		
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55 %	Presentase arsip statis yang dapat diakses oleh publik	10 %	Tersusunnya Daftar Arsip Statis	1 Daftar	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	49,999,370	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							59,999,700		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

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	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55 %	Presentase jumlah arsip yang dapat diakses melalui JIKN	25 %	Terlaksananya kegiatan pengelolaan simpul JIKN tingkat Kota	1 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	29,999,700	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55 %	Persentase unit kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui simpul JIKN	10 %	Terlaksananya kegiatan pengelolaan simpul JIKN tingkat Kota	1 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	30,000,000	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								159,995,480	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun								39,995,480	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10 %	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pemusnahan arsip Pemerintah Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun sesuai NSPK	1 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	19,995,480	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10 %	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh pemerintah kota	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan pemusnahan arsip Pemerintah Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun sesuai NSPK	1 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	20,000,000	
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota								20,000,000	
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10 %	Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kota	1 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

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	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10 %	Jumlah kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kota	1 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	10,000,000	
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota								50,000,000	
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10 %	Jumlah arsip statis yang telah diautentikasi sesuai NSPK	150 berkas	Tersusunnya Daftar Arsip Statis Hasil Alih Media	1 Daftar	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	25,000,000	
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10 %	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentikasi sesuai NSPK	50 Berkas	Tersusunnya Daftar Arsip Statis Hasil Alih Media	1 Daftar	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	25,000,000	
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang								50,000,000	
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10 %	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang diumumkan	1 Daftar	Terlaksananya kegiatan pencarian arsip statis kota yang dinyatakan hilang	1 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	50,000,000	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								39,999,850	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								39,999,850	
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	10 %	Jumlah SOP yang telah ditetapkan	1 SOP	Tersedianya layanan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1 Izin	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	19,999,850	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

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	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	10 %	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup dan ijin penggunaan yang telah ditetapkan	1 daftar	Tersedianya layanan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1 Izin	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	20,000,000	
TOTAL													9,928,284,802	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.2.09.01.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN 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
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									17,325,989,600	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									13,530,994,000	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	Jumlah Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	16 dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71 skor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,530,994,000		
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									679,996,600	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	20 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	71 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000		
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor	3 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	71 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	254,996,900		
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun	25 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	71 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,700		
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	3 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	71 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000		
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	Frekuensi rapat koodinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	100 Kali	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	71 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000		
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,999,999,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.2.09.01.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN 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			
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telpon yang dibayar	12 meteran air 20 rekening 14 saluran	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	599,999,000	
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	Jumlah Jenis pelayanan umum yang disediakan	3 Jenis	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,400,000,000	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,115,000,000		
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar biaya KIR dan STNK Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh BBM	99 unit 99 unit 99 unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,000,000	
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71 skor	Jumlah Jenis Pemeliharaan	5 Jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71 skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	475,000,000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							474,300,000		
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							250,000,000		
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0,024 %	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	17 ton	Persentase CPPD	9 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							224,300,000		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.2.09.01.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN 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			
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0,024 %	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan alternatif pangan lokal	6 Kali	Peningkatan konsumsi pangan umbi2an	40 kkal/perkapita hari	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224,300,000	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							239,050,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							239,050,000		
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	88 %	Jumlah pengujian sampel pangan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) daerah Kabupaten/Kota sertifikasi/registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) daerah kabupaten/kota	100 sampel 2 rekomendasi 2 register/sertifikasi	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya di bawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	88 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239,050,000	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							325,000,000		
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							75,000,000		
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	4200 ton	Jumlah pertemuan kelompok (KUB)	6 Kali	Jumlah Nelayan yang diberdayakan	60 kelompok	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							250,000,000		
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap	4200 ton 4200 ton	Jumlah TPI yang beroperasi	2 TPI	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							1,124,376,400		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							149,380,000		
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	289 ton	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	2 Kali	Jumlah Pembudidaya yang diberdayakan	100 pembudidaya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,380,000	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							974,996,400		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.2.09.01.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	289 ton	Jumlah Pembangunan / Rehab BBI (paket) Jumlah Prasarana budidaya perikanan yang disediakan (Unit)	2 paket 2 unit	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	2 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	925,000,000	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	289 ton	Jumlah pembudidaya yang dibina dan dipantau	100 pembudidaya	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	2 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,996,400	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							673,880,000		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							549,995,000		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	15 %	Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang diawasi	3 Jenis	Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399,995,150	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	15 %	Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang didampingi penggunaannya	3 Jenis	Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,999,850	
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							123,885,000		
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	15 %	Jumlah Hewan yang di IB (ekor) Jumlah kelompok yang dilakukan pembinaan teknis pakan ternak yang dilaksanakan (kelompok) Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Hijauan Pakan Ternak (HPT) Jumlah pelaksanaan sosialisasi Inseminasi Buatan (IB)	225 ekor 2 kelompok 2 kali 2 kali	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)	225 ekor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,885,000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							593,477,500		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota							373,477,500		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.2.09.01.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang terlayani	65 %	Jumlah jenis penyakit yang dikendalikan	12 Jenis	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	3250 ekor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	373,477,500	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000		
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang terlayani	65 %	Jumlah jenis jasa medik veteriner	3 jenis	Jumlah jenis pelayanan yang dikelola	2 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							170,000,000		
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang terlayani	65 %	Jumlah lokasi dilaksanakannya pengawasan peredaran produk asal hewan	250 lokasi	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet	20 UPPH	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,000,000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							388,910,700		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							388,910,700		
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	40 %	Jumlah Kelompok Tani yang berbadan hukum	6 kelompok	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)	850 LAKU	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	40 %	Jumlah BPP yang Terlaksana Jumlah peserta pelaksanaan PEDA/PENAS jumlah rencana kerja (programa) penyuluhan pertanian	2 BPP 15 orang 13 programa	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)	850 LAKU	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	313,910,700	
TOTAL													21,144,984,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 3.27.3.25.2.09.01.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.2.09.01.0001 UPTD Rumah Pemotongan Hewan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								701,931,550	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								701,931,550	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	75 %	Persentase Bangunan RPH yang layak digunakan setelah direhab	70 %	Jumlah Prasarana yang dibangun (unit)	2 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	701,931,550	
TOTAL													701,931,550	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

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	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									15,083,080,784	
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									11,090,826,984	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dokumen	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	5 dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,090,826,984		
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,058,997,900	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	10 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,960,000		
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	8 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	10 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,601,250		
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jenis bahan logistik kantor	3 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	10 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	429,981,900		
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	33 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	10 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239,934,750		
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	10 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,520,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

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	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	30 kali	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	10 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								250,000,000	
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	8 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,904,146,900	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah jenis surat menyurat	2 jenis	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	4 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,700,000	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25 rekening	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	4 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,145,214,000	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Luasan gedung kantor yang dibersihkan	1415 m2	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	4 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750,232,900	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								779,109,000	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah kendaraan yang dipelihara	40 unit	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	8 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,989,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

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	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	10 unit	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	8 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,900,000	
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 jenis	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	8 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,220,000	
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah gedung yang dipelihara	6 gedung	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	8 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	30	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 jenis	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	8 jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							355,000,000		
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							185,000,000		
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	10 %	Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang difasilitasi melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 dokumen	Persentase rekomendasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185,000,000	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang							170,000,000		
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	10 %	Persentase rekomendasi penerbitan TDG	5 %	Persentase gudang yang mempunyai TDG	5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,000,000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							10,481,545,800		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							4,781,861,600		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

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	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI (persen)	18,18 %	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan Jumlah sarana dan prasarana penunjang sarana distribusi yang dibangun dan direvitalisasi Jumlah sarana dan prasarana penunjang sarana distribusi yang dipelihara Jumlah sarana distribusi yang dibangun dan direvitalisasi	5 dokumen 9 jenis 11 jenis 3 sarana distribusi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (tepat waktu)	10 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,781,861,600	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								5,699,684,200	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI (persen)	18,18 %	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	5 orang/badan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,093,965,200	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI (persen)	18,18 %	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Tersedia nya data jumlah pedagang	1 kegiatan 12 dokumen	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	605,719,000	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								569,742,550	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								339,853,450	
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	-0.2 %	Jumlah Partisipasi Pasar Lelang yang di ikuti Tersedianya laporan hasil koordinasi terkait kebutuhan pokok dan barang penting	2 kali 1 dokumen	Ketersediaan data stok barang pokok dan barang penting	1 dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	-0.2 %	Tersedianya laporan hasil koordinasi terkait aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting	1 dokumen	Ketersediaan data stok barang pokok dan barang penting	1 dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,853,500	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	-0.2 %	penyusunan neraca pangan yang dihasilkan Tersedianya dokumen hasil monitoring	1 dokumen 45 dokumen	Ketersediaan data stok barang pokok dan barang penting	1 dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,999,950	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							229,889,100		
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	-0.2 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	4 dokumen	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan HET	5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,889,100	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	-0.2 %	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pasar khusus Jumlah Laporan hasil pemantauan dan monitoring harga dan stok operasi pasar reguler yang dilaksanakan	1 dokumen 1 dokumen	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan HET	5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							60,000,000		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							60,000,000		
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Nilai ekspor bersih komoditas non migas dan non batu bara	1956 juta US\$	kuantitas pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan produk	4 orang	Persentase pelaku usaha binaan yang potensial ekspor	7 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							100,000,000		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							100,000,000		
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	9 %	Jumlah pengawasan metrologi legal Persentase kesesuaian BDKT(Barang dalam keadaan terbungkus) yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	70 hari 16 %	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	9 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							120,000,000		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							120,000,000		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

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	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha binaan yang meningkat omsetnya Persentase penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat kota Balikpapan	20 % 60 %	Jumlah kegiatan dalam rangka pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	4 kegiatan	Persentase pelaku usaha binaan yang meningkat omsetnya	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
TOTAL													26,769,369,134	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pasar Wilayah I

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								174,339,354	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								174,339,354	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI (persen)	18,18 %	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terkelola	5 sarana distribusi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (tepat waktu)	10 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,339,354	
TOTAL													174,339,354	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pasar Wilayah 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	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								172,030,800	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								172,030,800	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI (persen)	18,18 %	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terkelola	1 sarana distribusi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (tepat waktu)	10 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172,030,800	
TOTAL													172,030,800	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pasar Wilayah III

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	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								150,122,296	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								150,122,296	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI (persen)	18,18 %	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terkelola	4 sarana distribusi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (tepat waktu)	10 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,122,296	
TOTAL													150,122,296	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pasar Wilayah IV

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	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									93,043,700	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									93,043,700	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI (persen)	18,18 %	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terkelola	2 sarana distribusi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (tepat waktu)	10 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,043,700		
TOTAL													93,043,700		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0005 UPTD Metrologi

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			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							419,200,632		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							419,200,632		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase alat-alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	9 %	Jumlah Total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan Jumlah UTTP yang bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	586 alat 586 alat	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	9 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	419,200,632	
TOTAL													419,200,632	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

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 KABUPATEN/KOTA								93,298,231,691	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								116,000,000	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja yang disusun	2 Dokumen	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	78 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah Dokumen RKA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang disusun	3 Dokumen	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	78 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000	
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah DPA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang disusun	3 Dokumen	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	78 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah dokumen LKJIP Sekretariat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	78 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								29,122,240,391	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	28 Dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,907,240,391	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah aplikasi perbendaharaan Sekretariat daerah yang terpelihara Jumlah dokumen SPP pembayaran yang dilakukan pengujian/verifikasi	1 Aplikasi 2000 Dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang disusun	1 Laporan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	60 Laporan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1,015,000,000		
4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis sarana dan prasarana disiplin pegawai yang ditingkatkan	2 Jenis	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	150 Orang	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							22,000,000,000		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,000,000	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Poin		450,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	4 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000,000	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750,000,000	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,000,000	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana kunjungan tamu yang dilaksanakan	12 Kegiatan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000,000	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	23 Kegiatan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Poin		5,000,000,000	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								6,150,000,000	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 Unit	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah mebel yang diadakan	3 Jenis	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,900,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	3 Jenis	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	3 Jenis	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,800,000,000	
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah Jenis Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Jenis	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750,000,000	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17,512,000,000	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah pelaksanaan pembayaran rekening pengguna jasa komunikasi sumber daya air , tagihan telpon, listrik, langganan tv yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Kegiatan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000,000	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Kegiatan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000,000	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								11,015,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah unit Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	20 unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000,000	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah unit Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	148 unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000,000	
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis Mebel yang dipelihara	3 Jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,000,000	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Kegiatan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
4	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 Jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	3 Jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000,000	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	1 jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,000,000	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								2,018,329,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Dokumen	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	243,329,000	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah jenis Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang disediakan	9 Jenis	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah dokumen pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Dokumen	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,275,000,000	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah							1,700,000,000		
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah kegiatan penyediaan Kebutuhan di Rumah Jabatan Wali Kota	12 Kegiatan	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	920,000,000	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah kegiatan penyediaan Kebutuhan di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota	12 Kegiatan	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	660,000,000	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang dilaksanakan	12 Kegiatan	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							792,288,800		
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilakukan analisa jabatan Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilakukan evaluasi kelembagaan	7 Perangkat Daerah 7 Perangkat Daerah	IKM Layanan Penataan Organisasi	81 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,499,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah dokumen Pedoman ketatalaksanaan terselesaikan Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur yang disusun PD Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Jumlah dokumen pelaksanaan Pembinaan bidang ketatalaksanaan Jumlah dokumen pelaksanaan Pembinaan bidang Pelayanan Publik	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	IKM Layanan Penataan Organisasi	81 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270,474,900	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi evaluasi Reformasi Birokrasi Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pembinaan RB pada area manajemen perubahan dan area penguatan akuntabilitas kepada Perangkat Daerah Jumlah dokumen penyusunan Road Map RB	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	IKM Layanan Penataan Organisasi	81 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,124,800	
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah dokumen pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Perangkat Daerah	1 Dokumen	IKM Layanan Penataan Organisasi	81 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178,999,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas pelaksanaan evaluasi SAKIP Jumlah dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SAKIP kepada Perangkat Daerah Jumlah dokumen penyusunan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	IKM Layanan Penataan Organisasi	81 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	133,189,650	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								1,857,373,500		
4		01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan/acara/audiensi sesuai dengan SOP protokoler	1 Dokumen	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	653,249,300	
4		01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah dokumen informasi yang disampaikan pada masyarakat Jumlah organisasi profesi yang menerima bantuan hibah	300 Dokumen 2 Organisasi	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	638,624,400	
4		01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	78 Poin	Jumlah dokumentasi pelaksanaan tugas pimpinan dan publikasi media internal	1 Dokumen	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	565,499,800	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								26,793,452,250		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan								13,915,919,200		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah dokumen pelaksanaan hibah bansos kepada instansi vertikal Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan operasi penertiban dan pengawasan trantib serta fasilitasi TNI/POLRI Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan posko pemeliharaan ketertiban umum dan kantramtibmas Jumlah dokumen pelaksanaan peringatan HUT RI Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan perkotaan	1 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,911,675,000	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah dokumen kegiatan pelaksanaan toponimi dan penataan administrasi wilayah Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan administrasi kepada Kelurahan dan Kecamatan Jumlah dokumen Pelaksanaan Pembinaan melalui lomba camat berprestasi Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan PATEN	4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	854,244,500	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah dokumen LPPD yang terselesaikan Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Peresmian, Pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah Jumlah dokumen SPM yang terlaksana	1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,999,700	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								8,438,330,100	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah dokumen kegiatan keagamaan yang difasilitasi Jumlah lembaga yang menerima bantuan hibah keagamaan Jumlah penerima beasiswa stimulan	11 dokumen 70 lembaga 600 orang	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	90 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,093,330,100	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan yang difasilitasi Jumlah santri pondok pesantren (bermukim) yang diberikan bantuan Natura	20 dokumen 4500 santri	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	90 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,245,000,000	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan Kesegaran Jasmani yang difasilitasi	1 dokumen	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	90 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								1,806,704,050	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek/pelatihan penyusunan produk hukum daerah Jumlah Produk Hukum yang telah diharmonisasi dan difasilitasi sesuai dengan peraturan penyusunan atau pembentukan produk hukum daerah	0 Peserta 386 Produk Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,955,000	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Jumlah Laporan Nilai Ranham dan Kota Peduli HAM Jumlah peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Jumlah peserta Rakor RANHAM Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bimtek/sarasehan hukum	1 Dokumen 4 Laporan 2 Peserta 100 Peserta 100 Peserta	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	768,345,800	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Balikpapan Jumlah Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang dikodefikasikan Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan	6 Kelurahan 34 Kelurahan 386 Produk Hukum 36 Produk Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	747,403,250	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah							2,632,498,900		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan HUT Kota yang di fasilitasi	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	69.64 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,482,499,700	
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	97,73 Persen	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	69.64 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,999,200	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								2,519,540,837	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								779,998,000	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 Persen	Jumlah dokumen kajian kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen 12 Dokumen	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 Persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian	12 Dokumen	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,998,000	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 Persen	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan sumber daya alam	12 Dokumen	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,000,000	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								988,792,837	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 Persen	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi pembangunan	1 Dokumen	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT 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	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 Persen	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Dokumen	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	651,112,837	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan pelaksanaan Pembangunan	12 Dokumen	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100 Persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295,680,000	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							750,750,000		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 Persen	Jumlah laporan hasil pengadaan non tender Jumlah tender yang diumumkan dalam layanan SPSE	202 Laporan 135 Tender	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	76.6 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245,000,000	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 Persen	Jumlah vendor yang terverifikasi dalam layanan SPSE	36 Vendor	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	76.6 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	340,000,000	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 Persen	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pembinaan Internal kepada Pokja Pemilihan/ Tenaga Jabfung PPBJ yang dilaksanakan Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan (pemangku kepentingan dan penyedia (vendor) yang dilaksanakan	5 Dokumen 5 Dokumen	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	76.6 Poin	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165,750,000	
TOTAL													122,611,224,778	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								87,306,557,650	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,446,070,100	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	13 Dokumen	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,446,070,100	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								394,480,000	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	10 Orang	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan	70 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,480,000	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	36 orang	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan	70 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	327,000,000	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								30,650,231,750	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,990,000	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	5 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,000,000,000	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	5 jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jenis bahan logistik kantor	5 jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,299,988,796	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	2 jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499,999,750	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	449,992,000	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah fasilitas penerimaan kunjungan tamu	295 kegiatan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,021,613,000	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	3 jenis	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,478,648,204	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								462,000,000	
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 %	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	5 unit	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD	1 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	462,000,000	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,205,968,800	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah jenis surat menyurat	3 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang	5 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang	5 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,000,000	
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang	5 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	991,000,000	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah tenaga Non PNS Luasan Gedung Kantor yang dilayani keamanannya Luasan Gedung Kantor yang dilayani kebersihannya	55 Orang 3263 Meter Persegi 3263 Meter Persegi	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang	5 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,399,968,800	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,200,000,000	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 %	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	29 Unit	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 %	Frekuensi Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000,000	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								39,547,827,000	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan DPRD yang telah ditandatangani dalam satu tahun	45 orang	Prosentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD pada layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	90 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,449,867,000	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan pakaian dinas dan atribut	45 orang	Prosentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas Sekretariat DPRD pada layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	90 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	849,960,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Medical check Up	45 orang	Prosentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD pada layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	90 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	248,000,000	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							3,399,980,000		
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	270 kegiatan	Prosentase Terpenuhihnya Fasilitasi Layanan Administrasi DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	799,980,000	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	80.00 Nilai	Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga Ruang Komisi yang disediakan	4 jenis	Prosentase Terpenuhihnya Fasilitasi Layanan Administrasi DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,600,000,000	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							29,549,334,200		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							8,950,329,750		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Prosentase Terpenuhihnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah koordinasi Penyusunan & Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Kegiatan	Prosentase Terpenuhihnya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,999,850	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Prosentase Terpenuhihnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah fasilitasi pembahasan rancangan Perda	40 kegiatan	Prosentase Terpenuhihnya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,570,329,900	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Prosentase Terpenuhihnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Kajian Perundang-undangan yang diselenggarakan dalam satu tahun	4 dokumen	Prosentase Terpenuhihnya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Naskah Akademik yang disusun dalam satu tahun	4 dokumen	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000,000	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun dalam satu tahun	1 dokumen	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,000,000	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							2,509,974,250		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat Pembahasan KUA PPAS	1 kegiatan	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	749,999,700	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan	1 kegiatan	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	749,999,700	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat Pembahasan APBD	1 kegiatan	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,999,850	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat Pembahasan APBD Perubahan	1 kegiatan	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,975,000	
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Rapat Pembahasan Laporan Semester	2 dokumen	Prosentase Terpenuhi-nya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								4,635,114,800	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat dengar pendapat dan sidak urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	48 Kegiatan	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	655,808,500	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat dengar pendapat dan sidak urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	48 Kegiatan	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	655,978,500	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat dengar pendapat dan sidak urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	48 Kegiatan	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	655,978,500	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat dengar pendapat dan sidak urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	48 Kegiatan	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	649,999,950	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan	1 kegiatan	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	640,403,500	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat pembahasan penggunaan anggaran	48 Kegiatan	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	713,424,100	

Kota Balikpapan

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	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 kegiatan	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	663,521,750	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							5,848,080,000		
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah anggota DPRD mengikuti Kegiatan Orientasi	5 orang	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Kegiatan Bimtek DPRD	90 kegiatan	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,050,000,000	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Frekuensi pembaharuan data aplikasi SIAPNAS dan website dprd.balikpapan.go.id Jumlah jenis publikasi dan dokumentasi	12 Kegiatan 23 Jenis	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000,000	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Tenaga Ahli Pimpinan DPRD	6 orang	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	990,000,000	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	508,080,000	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1 dokumen	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							3,699,999,800		

Kota Balikpapan

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	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang disusun dalam satu tahun	1 dokumen	Prosentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700,000,000	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Reses yang dilaksanakan dalam satu tahun	3 kegiatan	Prosentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,999,800	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							563,414,500		
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah dokumen kode etik yang disusun dalam satu tahun	1 dokumen	Prosentase Fasilitas Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	563,414,500	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD							3,342,421,100		
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Dokumen	Prosentase Fasilitas Tugas DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	333,513,500	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Fasilitas pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	16 Dokumen	Prosentase Fasilitas Tugas DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,147,539,900	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Prosentase Terpenuhi nya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rapat Pimpinan DPRD	12 Kegiatan	Prosentase Fasilitas Tugas DPRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	861,367,700	
TOTAL													116,855,891,850	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN 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 KABUPATEN/KOTA									10,747,231,000	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									8,064,731,000	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	28 dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,064,731,000		
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,537,500,000	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000		
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jenis bahan logistik kantor	3 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360,000,000		
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000		
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN 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	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah makanan dan minuman	500 porsi	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	236 kali	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	520,000,000	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							585,000,000		
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 rekening	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000	
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah tenaga Non PNS Jumlah tenaga Profesional Luasan Gedung Kantor yang dilayani	4 orang 1 orang 900 m2	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	534,000,000	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							560,000,000		
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	10 unit	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	12 unit	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jumlah jenis mebel	3 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 Jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	84.20 nilai	Frekuensi Pemeliharaan	1 kali	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	84.2 nilai	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							2,680,000,000		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							800,000,000		
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 dokumen	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,000,000	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							1,250,000,000		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20 dokumen	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	Jumlah Forum Satu Data	3 kali	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							630,000,000		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	Capaian koodinasi Pengendalian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Balikpapan	20 %	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	Capaian Kinerja Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20 %	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							2,650,000,000		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							350,000,000		
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	jumlah fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	Tingkat tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	data base hasil penelitian dan peraturan	1 kegiatan	Tingkat tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							250,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN 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	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dokumen penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 dokumen	Tingkat tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								1,400,000,000	
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dokumen	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 dokumen	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,000,000	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								650,000,000	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	Tingkat tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,000,000	
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dokumen pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 dokumen	Tingkat tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN 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	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dokumen pelaksanaan kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif kepada stakeholder terkait	1 dokumen	Tingkat tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dokumen pelaksanaan Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	1 dokumen	Tingkat tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dokumen pelaksanaan proses hak kekayaan Intelektual	1 dokumen	Tingkat tindaklanjut hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
TOTAL													16,077,231,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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 KABUPATEN/KOTA									30,817,190,660	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									27,637,102,350	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	3 Dokumen	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,637,102,350		
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,349,862,950	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 Jenis	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Jenis bahan logistik kantor	30 Jenis	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	428,043,000		
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Jumlah barang cetakkan dan penggandaan	30 Jenis	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	471,819,950		
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Jumlah makanan dan minuman	660 Porsi	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000		
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	55 Kali	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000		
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya	4 Jenis	Terlaksananya pengadaan BMD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							993,675,360		
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7 Rekening	Terlaksananya jasa penunjang BPPDRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,641,600	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Jumlah tenaga Non PNS Jumlah Tenaga Profesional Luasan gedung kantor yang dilayani	34 Orang 1 Orang 1000 m2	Terlaksananya jasa penunjang BPPDRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	743,033,760	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							736,550,000		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan Roda 4 dan 2 yang terbayar jasa pemeliharaannya dan pajak serta perizinanya	77 Unit	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik DAerah pada BPPDRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	602,000,000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	80 Nilai	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	10 Jenis	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik DAerah pada BPPDRD	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,550,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							4,964,710,350		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah							4,964,710,350		
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Dokumen kajian potensi pajak daerah	2 Dokumen	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kegiatan sosialisasi	2 Kegiatan	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	375,000,000	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 Jenis	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	379,825,000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	1 Dokumen	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,999,850	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	1 Dokumen	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,399,999,500	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Terlaksananya penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1 Dokumen	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	899,960,000	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Terlaksananya penetapan wajib pajak daerah	1 Dokumen	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,954,700	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	1 Dokumen	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,998,800	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Jumlah SPJT yang disampaikan kepada Wajib Pajak	225000 SPJT	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Terselesaikannya keberatan pajak daerah	1 Dokumen/Lampiran	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	2 Kegiatan	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	899,972,500	
TOTAL													35,781,901,010	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								15,699,999,878	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								15,699,999,878	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah							Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,699,999,878	
TOTAL													15,699,999,878	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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 KABUPATEN/KOTA								32,058,932,978	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								199,997,700	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen 100 persen	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	89 dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	24,998,500	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen 100 persen	Tersusunnya dokumen RKA	89 dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	24,999,600	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)	1 dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	24,999,800	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen 100 persen	Tersusunnya dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	124,999,800	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								27,352,136,078	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0 IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen 100 persen	Jumlah Pegawai BPKD yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	55 orang	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	27,267,202,128	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen 100 persen	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	49,999,950	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	14,999,700	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen 100 persen	Jumlah laporan keuangan Bulanan Jumlah laporan keuangan Semesteran jumlah laporan keuangan Triwuwulanan	36 laporan 2 laporan 4 laporan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	19,934,300	
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							49,999,900		
5	02	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah surat tanda setoran (sts)retribusi daerah SKPD	245 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	20,000,000	
5	02	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	29,999,900	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							275,000,000		
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	20 orang	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	75,000,000	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah pegawai yg mengikuti bimtek	80 orang	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	200,000,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,699,728,400		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah dan jenis komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	44,991,600	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	28 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	749,750,000	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlaj jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	24,994,000	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jenis bahan logistik kantor	6 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	359,999,800	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jenis barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	29,993,000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia	3 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	30,000,000	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah makanan dan minuman	500 kotak	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	80 paket	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	400,000,000	
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah jenis penatausahaan arsip dinamis	1 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	40,000,000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								860,000,000	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah kendaraan perorangandinas ataukendaraandinas jabatan	6 unit	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	200,000,000	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah kendaraan operasional atau lapangan	10 unit	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	460,000,000	
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah jenis sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	200,000,000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								722,070,900	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	83,000,000	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah jenis jasa pelayanan kantor yang tersedia	3 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	639,070,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									900,000,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	30 unit	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	505,000,000		
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	140,000,000		
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah aplikasi/ATB yang terpelihara	2 jenis	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	20,000,000		
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor	1 paket	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	135,000,000		
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 paket	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									87,043,851,052	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									2,199,928,300	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	139,878,800		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	60,082,800	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD	36 OPD	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	249,999,300	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah DPA SKPD	1500 DPA	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	199,994,300	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Perubahan DPA SKPD	1500 DPA	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	249,988,400	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah dokumen PERDA APBD dan PERWALI Penjabaran APBD	2 Dokumen	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	249,998,500	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERWALI Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	299,998,900	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah(perda,Perwal,SK, SE,S1)	11 Dokumen	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	149,998,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Dokumen perencanaan anggaran pendapatan APBD Murni dan perubahan	2 Dokumen	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	99,998,900	
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100 persen	Jumlah bimbingan teknis perencanaan anggaran Jumlah sosialisasi perencanaan penganggaran daerah	1 kali 1 kali	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	499,990,000	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								1,250,000,000	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaain Kas Daerah	Persentase jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100 persen	Jumlah dokumen dan koordinasi pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	Jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah/Jumlah OPD Kota Balikpapan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	75,000,000	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100 persen	jumlah dokumen penyiapan,pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran Kas SPD	432 Dokumen	Jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah/Jumlah OPD Kota Balikpapan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	75,000,000	
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100 persen	Jumlah SP2D yang Tercetak	23000 lembar	Jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah/Jumlah OPD Kota Balikpapan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	425,000,000	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100 persen	jumlah dokumen pengelolaanDana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	2 Dokumen	Jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah/Jumlah OPD Kota Balikpapan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.02	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 jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100 persen	jumlah laporan realisasi penerimaaandan pengeluaran kasdaerah, laporan Aliran Kasdan pelaksanaan pemungutan pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ke tiga	532 laporan	Jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah/Jumlah OPD Kota Balikpapan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	125,000,000	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100 persen	jumlah Dokumen Rekonsiliasi data penerimaandan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan istansi terkait	1 Dokumen	Jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah/Jumlah OPD Kota Balikpapan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	125,000,000	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100 persen	jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuanganyang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jabawan sub kegiatan	7 Dokumen	Jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah/Jumlah OPD Kota Balikpapan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	50,000,000	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100 persen	Jumlah SKPD	36 OPD	Jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah/Jumlah OPD Kota Balikpapan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	275,000,000	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							2,277,179,800		
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Jumlah Dokumen pelaksanaan akuntansipenerimaan dan pengeluaran kas daerah	2 Dokumen	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	125,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Jumlah berita acara Rekonsiliasi laporan keuangan OPD	36 berita acara	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	99,042,800	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	36 laporan	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	125,000,000	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Jumlah dokumen keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan pemerintah daerah	7 Dokumen	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	125,000,000	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertangungjawabananggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 Dokumen	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Jumlah Dokumen Tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	75,000,000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Jumlah dokumen penyelesaian TP_TGR	1 Dokumen	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	193,137,000	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan panduan teknik operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah	1 Dokumen	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Jumlah sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang di buat	1 Dokumen	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	75,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	jumlah pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada PPK , bendahara penerima dan bendahara pengeluaran opd	1 kali	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	585,000,000	
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Jumlah pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada PPK-BLUD	1 kali	jumlah waktu yang dijadwalkan penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD(sampai ke Kementerian Keuangan)/Jumlah waktu yang melewati jadwal penyampaian Perda dan Perwali pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	275,000,000	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								80,766,742,952	
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	jumlah kajian investasi pemerintah daerah	3 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000	
5	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Alokasi subsidi	1 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	1,000,000,000	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	Jumlah dokumen laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Dokumen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	79,666,742,952	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								550,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	Jumlah Dokumen inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	70 persen	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	Jumlah dokumen implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintahan daerah bidang keuangan daerah	1 Dokumen	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	350,000,000	
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	100 persen	Jumlah sosialisasi/bimbingan teknis aplikasi	1 kali	Jumlah waktu yang melewati jadwal penetapan perencanaan keuangan perangkat daerah /jumlah waktu yang dijadwalkan pada perencanaan keuangan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								4,309,999,800	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								4,309,999,800	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Prepresentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Jumlah dokumen standar satuan harga pemerintah daerah	1 dokumen	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	225,000,000	
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Prepresentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Jumlah Dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan RKA	1 dokumen	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	124,999,800	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Prepresentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan APBD	2 dokumen	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	200,000,000	
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prepresentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Jumlah regulasi pengelolaan barang milik daerah yang disusun	2 dokumen	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Laporan barang milik daerah dan laporan barang persediaan	2 laporan	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	380,000,000	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	36 laporan	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	150,000,000	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Jumlah aset tanah Pemkot yang proses sertifikasi	50 Bidang	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	1,500,000,000	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah yang disusun	4 Dokumen	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700,000,000	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430,000,000	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36 Laporan	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Jumlah laporan keuanganpemerinta daerah oleh TIM dari BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim	1 dokumen	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Prensentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	Sosialisasi regulasi pengelolaan barang milik daerah	1 Kegiatan	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100 persen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
TOTAL													123,412,783,830	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN 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	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									9,317,691,700	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									7,989,019,350	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 skor	Jumlah dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,989,019,350		
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									45,900,000	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 skor	Jumlah PNS BKPSDM Yang mengikuti Diklat/Pelatihan	29 orang	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,900,000		
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									840,166,750	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 paket	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219,787,000		
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah Makanan/minuman harian pegawai Jumlah makanan/minuman kegiatan/pelatihan Jumlah makanan/minuman rapat pegawai Jumlah makanan/minuman tamu Jumlah penyediaan alat tulis kantor Jumlah peyediaan peralatan Kebersihan	3230 buah 2000 kotak 2000 kotak 200 kotak 1128 buah 451 buah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288,710,900		
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah penyediaan bahan cetakan Jumlah penyediaan bahan dekorasi Jumlah penyediaan pengadaan	2402 buah 4 paket 61071 lembar	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,999,850		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN 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	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1235 Eksemplar	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,669,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi	88 kegiatan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							160,645,600		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah penyediaan materai untuk administrasi Jumlah Surat dinas yang terkirim	200 buah 12 paket	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,000,000	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah Dokumen Pembayaran Pemakaian Jasa Komunikasi	12 dokumen	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,440,000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah dokumen Pembayaran Jasa Tenaga Adminstrasi / Teknis perkantoran dalam satu tahun	13 dokumen	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,205,600	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							281,960,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN 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	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas/gas kendaraan dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2	11636 liter 32 kegiatan 22 kegiatan 15 paket	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,560,000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas/gas kendaraan dinas roda empat Jumlah perawatan kendaraan bermotor roda empat Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4	1200 liter 2 paket 1 kegiatan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,900,000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Layanan BKPSDM	80 Skor	Jumlah Perawatan peralatan gedung kantor	168 kegiatan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Skor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,500,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								6,962,399,750	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								2,804,386,400	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	20 %	Jumlah usulan formasi pemenuhan rencana kebutuhan ASN	863 formasi	Persentase Kualitas Data ASN	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,276,000	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	20 %	Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN melalui Seleksi Pengadaan ASN lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	250 orang	Persentase Kualitas Data ASN	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	849,736,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN 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	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	20 %	Jumlah dokumen laporan fasilitasi lembaga profesi ASN Jumlah Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS yang diusulkan Jumlah Kartu Pegawai yang diusulkan	13 dokumen 175 kartu 175 kartu	Persentase Kualitas Data ASN	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,301,514,050	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	20 %	Jumlah dokumen laporan kegiatan sosialisasi aplikasi kepegawaian Jumlah dokumen laporan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sistem Inform	1 dokumen 4 dokumen	Persentase Kualitas Data ASN	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	333,922,750	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	20 %	Jumlah badge PNS yang dicetak Jumlah dokumen informasi kepegawaian	1875 buah 757 dokumen	Persentase Kualitas Data ASN	100 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260,937,100	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								1,033,938,000	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	88 %	Jumlah dokumen klaim TASPEN yang diusulkan Jumlah penerbitan SK Mutasi antar Instansi Vertikal/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota Jumlah penerbitan SK Mutasi Pelaksana antar PD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS Jumlah penerbitan SK Perpanjangan THL Jumlah penerbitan surat KGB	200 dokumen 30 SK 20 SK 200 SK 1 SK 10 Surat	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	87 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	88 %	Jumlah penerbitan SK Kenaikan Pangkat	700 SK	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	87 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN 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	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	88 %	Jumlah Penerbitan SK Mutasi JPT Pratama, Administrator dan Pengawas Jumlah Pengisian JPT Pratama	26 SK 15 JPT	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	87 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	863,938,000	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN							2,266,936,850		
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	3.93 %	Jumlah PNS yang terpetakan kompetensinya	160 orang	Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	0.368 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	741,329,100	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	3.93 %	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	19 orang	Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	0.368 %		1,483,607,750	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	3.93 %	Jumlah dokumen laporan fasilitasi pengusulan dupak Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	1 dokumen 215 orang	Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	0.368 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,000,000	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							857,138,500		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	97.81 %	Jumlah dokumen laporan evaluasi Kinerja PNS Jumlah dokumen laporan kegiatan sosialisasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS	1 dokumen 1 dokumen	Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	307,649,000	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	97.81 %	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan Jumlah dokumen laporan pengukuran pemberian penghargaan pegawai teladan	36 orang 1 dokumen	Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224,908,300	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN 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	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	97.81 %	Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	300 orang	Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,256,150	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	97.81 %	Jumlah dokuemen laporan monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran ke perangkat daerah Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan uji kesehatan dalam rangka pemberian cuti sakit pegawai Jumlah dokumen laporan kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian Jumlah surat cuti (cuti tahunan dan cuti besar JPT Pratama , cuti alasan penting PNS, cuti diluar tanggungan negara PNS, cuti sakit PNS) yang diterbitkan	12 dokumen 30 dokumen 1 dokumen 125 surat	Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,540,100	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	97.81 %	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan	18 kasus	Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,566,350	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	97.81 %	Jumlah kasus permohonan/ penolakan izin perkawinan dan perceraian yang diselesaikan	12 kasus	Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,218,600	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							6,547,087,626		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis							2,355,032,300		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN 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	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	17.39 %	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan Teknis Umum	692 orang	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi	16.58 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,318,315,650	
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	17.39 %	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat Jumlah Dokumen Evaluasi Pasca Diklat	1 dokumen 1 dokumen	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi	16.58 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,716,650	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							4,192,055,326		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	17.39 %	Jumlah CPNS yang Lulus Diklat Pelatihan Dasar CPNS Jumlah PNS yang Lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator Jumlah PNS yang Lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Jumlah PNS yang Lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Jumlah PNS yang Mengikuti pelatihan Penjenjangan Jumlah PNS yang Tersertifikasi Sesuai Jenjang dan Jabatan	190 orang 30 orang 6 orang 40 orang 25 orang 25 orang	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi	19.2 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,192,055,326	
TOTAL													22,827,179,076	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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 KABUPATEN/KOTA										13,474,114,300	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,860,139,400	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	9,860,139,400			
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,400,000,000	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	28 Orang	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	640,000,000			
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek	52 Orang	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	760,000,000			
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										563,370,000	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	11,534,000			
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jenis bahan logistik kantor	7 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	161,277,700			
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	106,203,300			
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1440 Eksemplar	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	9,355,000			

Kota Balikpapan

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	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	35 Kegiatan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	275,000,000	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							815,604,900		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	3,180,000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	3 Jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	162,411,000	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jumlah Tenaga Non PNS Jumlah Tenaga Profesional Luasan Gedung Kantor yang dilayani	5 Orang 6 Orang 1000 M2	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	650,013,900	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							835,000,000		
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	31 Unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	565,000,000	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	110,000,000	
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	82 %	Frekuensi Pemeliharaan	1 Kegiatan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	160,000,000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							650,640,000		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							88,150,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

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	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	83.33 %	Jumlah koordinasi tindak lanjut (TL) hasil rekomendasi BPK RI dan APIP yang dilaksanakan	4 Kegiatan	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	84.5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,150,000	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								562,490,000	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	83.33 %	Jumlah fasilitasi penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	6 Kegiatan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	79.5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,820,000	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	83.33 %	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	22 Kegiatan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	79.5 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	453,670,000	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								505,156,500	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								56,225,000	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	51.67 %	Jumlah dokumen perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	25 Dokumen	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	83.33 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,225,000	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								448,931,500	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	51,67 %	Jumlah fasilitasi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,720,000	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	51,67 %	Jumlah fasilitasi pendampingan, asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7 Kegiatan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,662,500	

Kota Balikpapan

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	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	51,67 %	Jumlah fasilitasi Pencegahan Korupsi	3 Kegiatan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,205,000	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	51,67 %	Jumlah fasilitasi pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	2 Kegiatan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	20 %	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	196,344,000	
TOTAL													14,629,910,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									14,428,310,248	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									10,853,685,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	28 Dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan	70 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	10,853,685,000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,206,893,100	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	17,992,800		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	12 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	310,698,000		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	1 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	10,000,000		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah jenis bahan logistik kantor	2 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	430,796,600		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	16 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	74,975,700		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	3696 Eksemplar	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	18,480,000		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah konsumsi untuk tamu	220 kotak	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	4,950,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	10 Kali	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	339,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								68,800,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	68,800,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,629,352,148	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	1,200,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	408 Rekening	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	350,101,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah tenaga non-PNS Jumlah Tenaga Profesional Luasan gedung kantor yang dilayani	13 Dokumen 10 OK 150 M2	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	1,278,051,148	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								669,580,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	35 unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	525,430,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	1 Unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	114,150,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) Perangkat Daerah	70,50 Nilai	Frekuensi pemeliharaan	9 Kali	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Nilai	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	20,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							840,296,600		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							758,326,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Kegiatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	758,326,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							16,983,200		
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Admnistratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan terselesaikan Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	2 Kegiatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Admnistratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	Jumlah penyelenggaraan pembinaan untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	1 Kegiatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	6,983,200	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							64,987,400		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pengaduan Pelayanan Admnistratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	250 Izin	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	64,987,400	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							465,674,200		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									165,084,350	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan	7 Kegiatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	69,995,000		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah dokumen evaluasi kelurahan terselesaikan	3 dokumen	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	95,089,350		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									300,589,850	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana di Kecamatan	1 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	31,987,500		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pembinaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang terlaksana dalam setahun	1 kegiatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	67,655,000		
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat terlaksana	3 kegiatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	159,947,400		
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 kegiatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	40,999,950		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									269,986,200	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									269,986,200	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan Yang Optimal	100 %	Jumlah dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 dokumen 2 kegiatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	269,986,200		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
TOTAL									16,004,267,248	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN BARU ILIR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								786,055,300	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								162,100,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan yang terakomodir dalam forum musrenbang Kelurahan Baru Ilir	1 Kegiatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	7,500,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	4 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	134,600,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana di Kelurahan	2 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	20,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								623,955,300	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Baru Ilir	2 Lembaga	Presentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	623,955,300	
TOTAL													786,055,300	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN BARU TENGAH

		Sacramento

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								701,568,300	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								161,431,700	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan yang terakomodir dalam forum musrenbang Kelurahan Baru Tengah	1 Kegiatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	7,431,700	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	5 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	124,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana di Kelurahan Baru Tengah	2 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	30,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								540,136,600	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Baru Tengah	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	540,136,600	
TOTAL													701,568,300	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN BARU ULU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									692,866,050	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									162,046,450	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan yang terakomodir dalam forum musrenbang Kelurahan Baru Ulu	1 Kegiatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	7,485,350		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	139,561,100		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana di Kelurahan Baru Ulu	1 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	15,000,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									530,819,600	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Baru Ulu	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	530,819,600		
TOTAL													692,866,050		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MARGASARI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							497,890,200		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							162,085,500		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan yang terakomodir dalam forum musrenbang Kelurahan Margasari	1 Kegiatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	7,485,500	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	2 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	129,600,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana di Kelurahan Margasari	1 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	25,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							335,804,700		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Margasari	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	335,804,700	
TOTAL													497,890,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN MARGO MULYO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							664,769,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							162,089,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan yang terakomodir dalam forum musrenbang Kelurahan Margo Mulyo	1 Kegiatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	7,489,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	119,600,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana di Kelurahan	1 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	35,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							502,680,000		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Margomulyo	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	502,680,000	
TOTAL													664,769,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN KARIANGAU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								347,710,800	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								160,796,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan yang terakomodir dalam forum musrenbang Kelurahan Kariangau	1 Kegiatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	7,496,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	5 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	128,300,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana di Kelurahan Kariangau	1 Usulan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	25,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								186,914,800	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16 %	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Kariangau	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	186,914,800	
TOTAL													347,710,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										15,018,650,900	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,551,957,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai 70 Nilai	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	28 Dokumen	Tersedianya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	10,551,957,000			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,154,618,500	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	34,952,000			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	5 Jenis	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	97,300,000			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun	55 Jenis 1631 Kotak	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	592,163,000			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	179,155,000			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	2015 Eksemplar	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	10,048,500			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah konsumsi untuk tamu	150 Kotak	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	6,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	55 Orang	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	235,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							225,000,000		
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun	1 Unit	Tersedianya layanan pengadaan BMD	1 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	225,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,132,775,400		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	35 Rekening	Tersedianya jenis layanan jasa penunjang	4 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	472,749,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor Tenaga Profesional Jumlah gedung yang dilayani	27 Dokumen 15 Dokumen 7 Unit	Tersedianya jenis layanan jasa penunjang	4 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	1,660,026,400	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							954,300,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	30 Unit	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	277,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	25 Unit	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	233,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 Jenis	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	244,300,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	9 Unit	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	200,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							803,005,550		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							664,055,700		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Fasilitasi perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	62 Kegiatan 1 Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	664,055,700	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							58,950,000		
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	1 Kegiatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	2,400,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat	2 Jenis	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	56,550,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							79,999,850		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	Izin non usaha yang diterbitkan	500 Izin	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	79,999,850	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							579,651,750		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							264,574,250		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana di Kelurahan	24 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	175,062,400	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	9 Dokumen	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	89,511,850	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							315,077,500		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	1 Lembaga	Terwujudnya Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	65,799,750	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	Terwujudnya Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	74,827,150	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	2 Kegiatan	Terwujudnya Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	159,217,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah FJumlah fasilitas pemanfaatan TTG	2 Kegiatan	Terwujudnya Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	15,233,600	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								191,884,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								191,884,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan tramtibus	100 %	Jumlah Dokumen Pembayaran Honor Petugas Ketertiban dan Keamanan Umum Jumlah sinergitas Trantibus Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 Dokumen 11 Kegiatan	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	191,884,000	
TOTAL													16,593,192,200	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN GUNUNG SARI ULU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									559,702,800	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									124,025,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang Kecamatan	10 Usulan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan gunung Sari Ulu	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	9,025,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Gunung Sari Ulu	4 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan gunung Sari Ulu	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	85,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	umlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan gunung Sari Ulu	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	30,000,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									435,677,800	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 Fasilitas	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Gunung Sari Ulu	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	435,677,800		
TOTAL													559,702,800		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									824,095,550	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									124,613,350	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang Kecamatan	10 Usulan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Ilir	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	11,750,950		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Gunung Sari Ilir	4 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Ilir	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	93,123,400		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	umlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Saari Ilir	2 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Ilir	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	19,739,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									699,482,200	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	umlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 Fasilitas	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Gunung Sari Ilir	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	699,482,200		
TOTAL													824,095,550		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN KARANG REJO

		Sasaran

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										1,016,505,700	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										129,805,600	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang Kecamatan	10 Usulan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Rejo	100 %		15,030,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Karang Rejo	3 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Rejo	100 %		82,955,600			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	umlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Rejo	2 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Rejo	100 %		31,820,000			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										886,700,100	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 Fasilitas	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Karang Rejo	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	886,700,100			
TOTAL													1,016,505,700			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN KARANG JATI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										492,835,700	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										124,240,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang Kecamatan	10 Usulan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Jati	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	9,240,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Karang Jati	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Jati	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	95,000,000			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	umlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Jati	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Jati	100 %		20,000,000			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										368,595,700	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 Fasilitas	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Karang Jati	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	368,595,700			
TOTAL													492,835,700			

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN MEKAR SARI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							520,858,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							124,695,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang Kecamatan	10 Usulan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekar Sari	100 %		9,695,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Mekar Sari	6 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekar Sari	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	95,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	umlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekar Sari	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekar Sari	100 %		20,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							396,163,000		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 Fasilitas	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mekar sari	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	396,163,000	
TOTAL													520,858,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN SUMBER REJO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								726,987,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								125,483,700	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang Kecamatan	10 Usulan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Rejo	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	10,483,700	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Sumber Rejo	5 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Rejo	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	84,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Rejo	2 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Rejo	100 %		31,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								601,503,300	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 Fasilitas	TTerwujudnya keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sumber Rejo	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	601,503,300	
TOTAL													726,987,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14,646,810,500	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								19,998,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat)	90 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	Terlaksananya Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai		19,998,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,873,389,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 Dokumen	tersedianya jenis Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	9,873,389,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,410,653,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	7 Jenis	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	48,772,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	30 jenis	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	7 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	399,955,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	Jenis bahan logistik kantor Jumlah konsumsi pegawai dan rapat dalam satu tahun	77 jenis 8566 kotak	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	7 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	599,999,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	21 jenis	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	7 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	100,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	jumlah bahan bacaan dalam satu tahun	20805 eksemplar	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	7 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	26,927,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	88 Orang	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	7 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	235,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							200,000,000		
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun	1 unit	Tersedianya jenis layanan pengadaan BMD	3 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	200,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,302,810,500		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	Jumlah Pengiriman dokumen dalam satu tahun	12 bulan	Tesedianya Jenis Layanan Jasa Penunjang	3 Jenis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi (Telepon) yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	264 Rekening	Tesedianya Jenis Layanan Jasa Penunjang	3 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	518,735,500	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	jumlah dokumen pembayaran honor tenaga non pns dalam setahun jumlah gedung yang dilayani jumlah pembayaran honor tenaga profesional jumlah pengguna bahan peralatan kebersihan kantor	44 orang 6 unit 168 OB 26 jenis	Tesedianya Jenis Layanan Jasa Penunjang	3 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	1,772,075,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							839,960,000		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	jumlah kendaraan pegawai dinas yang dipelihara	49 unit	Tersedianya jenis layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	400,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 jenis	Tersedianya jenis layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	149,960,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	6 unit	Tersedianya jenis layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	200,000,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	6 unit	Tersedianya jenis layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	90,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								2,022,861,900	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,907,862,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Tk Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	36 Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan	97 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	1,907,862,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								24,999,900	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tk Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan terselesaikan	1 kegiatan	Terselenggarnya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan kelurahan	2 Urusan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	14,999,900	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Tk Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	Jumlah penyelengraan pembinaan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	2 Jenis	Terselenggarnya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan kelurahan	2 Urusan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								90,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Tk Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	jumlah pelayanan perizinan non usaha yang dilayani sesuai standar pelayanan	400 izin	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 Urusan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	90,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							778,258,750		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							378,298,350		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100 %	jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	15 Kegiatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	4 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	265,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100 %	jumlah dokumen evaluasi kelurahan terselesaikan	7 Dokumen	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	4 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	113,298,350	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							399,960,400		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100 %	jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	17 Kegiatan	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan	96 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	160,000,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100 %	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan	96 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	49,999,700	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100 %	jumlah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat terlaksana	2 Kegiatan	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan	96 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	149,998,200	
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100 %	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Kegiatan	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan	96 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	39,962,500	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							187,997,400		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							187,997,400		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi dengan Instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum	100 %	Kegiatan Sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	28 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sinergitas Trantibum dalam satu tahun	28 Kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	187,997,400	
TOTAL													17,635,928,550	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN KLANDASAN ULU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								569,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								145,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			pelaksanaan musrenbang kelurahan klandasan ulu	1 kegiatan				20,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3 usulan				100,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			pelaksanaan musrenbang pembangunan kelurahan klandasan ulu	2 usulan				25,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								424,000,000	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 fasilitasi				424,000,000	
TOTAL													569,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN KLANDASAN ILIR

		Sasaran

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									770,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									145,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			pelaksanaan musrenbang kelurahan klandasan ilir	1 Kegiatan				20,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3 usulan				100,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			pelaksanaan musrenbang pembangunan kelurahan klandasan ilir	2 usulan				25,000,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									625,000,000	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 fasilitasi			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	625,000,000		
TOTAL													770,000,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN DAMAI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								564,998,800	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								145,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			pelaksanaan musrenbang kelurahan damai	3 usulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	20,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3 usulan				100,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			pelaksanaan musrenbang pembangunan kelurahan damai	2 usulan				25,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								419,998,800	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 fasilitasi				419,998,800	
TOTAL													564,998,800	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN PRAPATAN

		S:

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								531,967,700	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								144,968,300	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			pelaksanaan musrenbang kelurahan prapatan	1 Kegiatan				19,975,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3 usulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	124,993,300	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								386,999,400	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 fasilitasi			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	386,999,400	
TOTAL													531,967,700	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN TELAGA SARI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								612,996,200	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								144,996,900	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			pelaksanaan musrenbang kelurahan telaga sari	1 Kegiatan				19,998,800	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			jumlah usulan masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3 usulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	99,998,700	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			pelaksanaan musrenbang pembangunan kelurahan telaga sari	2 usulan			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	24,999,400	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								467,999,300	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 fasilitasi			Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	467,999,300	
TOTAL													612,996,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									14,739,917,850	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									10,706,355,350	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	28 Dokumen	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	10,706,355,350		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,048,818,900	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	30,099,300		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	20 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	149,985,000		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	49,695,000		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah Jenis Bahan Logisttik Kantor	2 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	351,999,600		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	65,000,000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	2 Jenis	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	59,040,000		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah konsumsi untuk tamu	200 Porsi	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	8,000,000		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 Kali	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	335,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,360,803,600		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	2,060,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	264 Rekening	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	500,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah Gedung Kantor yang dilayani Jumlah Tenaga Non PNS Jumlah Tenaga Profesional	7 Unit 57 Orang 2 Orang	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	1,858,743,600	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							623,940,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	36 Unit	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	426,250,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Jenis	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	149,690,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	71 Poin	Frekuensi Pemelihaaraan	7 Kali	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Poin	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	48,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							1,055,633,750		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									902,243,200	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Kegiatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	902,243,200		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									55,620,000	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan terselesaikan	3 Kegiatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	5,620,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah penyelenggaraan pembinaan untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	50,000,000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									97,770,550	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	600 Izin	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	97,770,550		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									586,226,400	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									204,270,350	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan	3 Kegiatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	104,288,400		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah dokumen evaluasi kelurahan terselesaikan	6 Dokumen	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	99,981,950		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									381,956,050	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	134,724,850	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang terlaksana dalam setahun	1 Kegiatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	71,312,200	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat terlaksana	6 Kegiatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	135,919,900	
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah fasilitasi pemanfaatan TTG	1 Kegiatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	39,999,100	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								361,673,600	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								361,673,600	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100 %	Dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 Dokumen 15 Kegiatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	361,673,600	
TOTAL													16,743,451,600	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								551,074,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								196,995,600	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang	7 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	11,998,300	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana	4 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	164,998,100	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	1 Kegiatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	19,999,200	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								354,078,400	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Fasilitas lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	354,078,400	
TOTAL													551,074,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN KARANG JOANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								821,990,400	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								200,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang	7 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	15,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Usulan Masyarakat yang dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana	4 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	165,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	1 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	20,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								621,990,400	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	621,990,400	
TOTAL													821,990,400	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN GRAHA INDAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								896,338,700	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								199,999,500	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang	7 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	14,999,800	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana	4 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	164,999,700	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	1 Kegiatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	20,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								696,339,200	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	696,339,200	
TOTAL													896,338,700	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							762,920,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							200,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang	7 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	15,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana	3 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	165,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	2 Kegiatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	20,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							562,920,000		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Fasilitas lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda	562,920,000	
TOTAL													762,920,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN MUARA RPAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									1,045,036,800	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									200,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang	7 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	15,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana	4 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	165,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	1 Kegiatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	20,000,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									845,036,800	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Fasilitas lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	845,036,800		
TOTAL													1,045,036,800		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN BATU AMPAR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									941,998,300	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									199,263,600	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan yang terakomodir dalam Forum Musrenbang	7 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	14,463,600		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana	4 Usulan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	164,800,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	1 KEgiatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	20,000,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									742,734,700	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	15 %	Jumlah Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	742,734,700		
TOTAL													941,998,300		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								17,748,513,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM internal perangkat daerah	80 Angka	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	nilai saki perangkat daerah	64.42 angka	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,327,854,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jumlah dokumen pembayaran gaji, tukin, thr dan 13	28 dokumen	Jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	12,327,854,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,660,123,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM internal perangkat daerah	80 angka	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	8 jenis		374,900,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jenis konsumsi pegawai dan rapat dalam satu tahun jumlah jenis alat tulis kantor	4 jenis 21 jenis	jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	610,980,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	169,995,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jenis bahan bacaan yang disediakan	2 jenis	jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	133,998,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jenis konsumsi untuk tamu	4 jenis	jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	20,250,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jumlah orang yang melakukan koordinasi dan konsultasi SKPD	60 orang	jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							240,000,000		
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM internal perangkat daerah	80 Angka	jumlah gedung kantor yang disewa	1 gedung	Jumlah jenis layanan BMD	3 Jenis		240,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,452,036,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM internal perangkat daerah	80 Angka	jumlah materai yang diadakan	1250 lembar	jumlah jenis layanan jasa penunjang	4 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	12,500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM internal perangkat daerah	80 Angka	jumlah rekening yang dibayarkan	31 rekening	jumlah jenis layanan jasa penunjang	4 jenis		639,536,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM internal perangkat daerah	80 Angka	jumlah dokumen pembayaran gaji non pns jumlah dokumen pembayaran honor tenaga profesional jumlah gedung yang dilayani	13 dokumen 4 dokumen 1 unit	jumlah jenis layanan jasa penunjang	4 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	1,800,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,058,500,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	50 unit	jenis layanan pemeliharaan barang milik daerah	4 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	472,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara perizinannya	50 Unit	jenis layanan pemeliharaan barang milik daerah	4 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	16,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	8 jenis	jenis layanan pemeliharaan barang milik daerah	4 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	170,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM internal perangkat daerah	80 angka	jumlah gedung kantor , aula dan rumah dinas dan taman cerdas yang diperbaiki	12 unit	jenis layanan pemeliharaan barang milik daerah	4 jenis		400,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								937,985,100	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								824,000,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan dan kelurahan	80,04 angka	Jumlah koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 kegiatan	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	80 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	824,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								35,989,900	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	80.04 angka	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan terselesaikan	3 Kegiatan	jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	2 Urusan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	23,996,400	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	80.04 angka	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat	3 jenis	jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	2 Urusan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	11,993,500	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								77,995,200	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	80.04 angka	jumlah ijin yang diterbitkan	700 ijin	jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 Urusan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	77,995,200	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									514,970,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									339,995,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	75 %	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	9 Kegiatan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	21 kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	199,998,500		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	75 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan terselesaikan	3 Dokumen	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	21 kegiatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	139,996,500		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									174,975,000	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	75 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	6 Kegiatan	persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	50,000,000		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	75 %	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang terlaksana dalam setahun	12 kegiatan	persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	54,982,300		
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	75 %	Jumlah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat terlaksana	2 kegiatan	persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	34,998,700		
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	75 %	Jumlah fasilitasi pemanfaatan TTG	3 kegiatan	persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	34,994,000		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									350,997,600	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									350,997,600	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase sinergitas perangkat kecamatan terhadap instansi vertikal maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat	80 %	Jumlah Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	8 kegiatan	jumlah jenis upaya penyelenggaraan trantibum	3 Jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	350,997,600	
TOTAL													19,552,465,700	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN DAMAI BAHAGIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									683,999,700		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									277,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	12,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								215,000,000			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	50,000,000			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									406,999,700		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán Raya	406,999,700			
TOTAL															683,999,700	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN SEPINGGAN RAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									642,500,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									299,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán Raya	12,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán Raya	237,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán Raya	50,000,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									343,500,000	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán Raya	343,500,000		
TOTAL														642,500,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN DAMAI BARU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									458,250,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									222,250,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	12,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	160,250,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	50,000,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									236,000,000	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	236,000,000		
TOTAL													458,250,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN SEPINGGAN BARU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									905,822,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									300,324,100	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán Baru	11,998,500		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán Baru	238,330,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán Baru	49,995,600		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									605,497,900	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán Baru	605,497,900		
TOTAL														905,822,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									836,895,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									258,895,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	12,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	196,895,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	50,000,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									578,000,000	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	578,000,000		
TOTAL													836,895,000		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN SEPINGGAN

		Sac

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									964,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									267,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								12,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	205,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	50,000,000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									697,000,000	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								697,000,000		
TOTAL													964,000,000		

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0007 KELURAHAN SUNGAI NANGKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									779,999,250	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									291,999,450	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	29,999,850		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								211,999,700		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								49,999,900		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									487,999,800	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								487,999,800		
TOTAL													779,999,250		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									12,212,142,200	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									8,719,272,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	28 dokumen	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	8,719,272,000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,040,181,200	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 jenis	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	20,900,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	20 jenis	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	270,954,000		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah Jenis bahan logistik kantor	2 jenis	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	437,457,200		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	60,900,000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	2324 eksemplar	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	14,970,000		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah konsumsi untuk tamu	1000 kotak	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	22,500,000		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 kali	Tersedianya jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	8 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	212,500,000		

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,726,094,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi (Telepon) , air, listrik, internet dan TV kabel	30 rekening	Tersedianya jenis layanan jasa penunjang	3 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	458,994,000		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	70 nilai	Jumlah dokumen pembayaran honor tenaga non-PNS Jumlah gedung yang dilayani Jumlah pembayaran honor Tenaga Profesional	13 dokumen 7 unit 18 OK	Tersedianya jenis layanan jasa penunjang	3 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	1,267,100,000		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									726,595,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	29 unit	Tersedianya jenis layanan pemeliharaan BMD	5 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	370,595,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	3 unit	Tersedianya jenis layanan pemeliharaan BMD	5 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	30,000,000		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 jenis	Tersedianya jenis layanan pemeliharaan BMD	5 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	90,000,000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	7 unit	Tersedianya jenis layanan pemeliharaan BMD	5 jenis	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	236,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									824,896,100	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									693,948,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai indeks kepuasan masyarakat	77.86 nilai	Pemfasilitasian perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9 jenis kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	693,948,300	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								20,947,800	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai indeks kepuasan masyarakat Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	77.86 nilai 100 %	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	1 kegiatan	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	1 urusan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	20,947,800	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								110,000,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai indeks kepuasan masyarakat	77.86 nilai	Persentase Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	TerlaksananyaJ urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 urusan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	110,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								675,319,400	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								329,544,400	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	16 kegiatan	Tersedianya dokumen profil kecamatan dan kelurahan, dokumen lomba kelurahan dan dokumen lomba administrasi RT	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	228,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah dokumen evaluasi kelurahan terselesaikan	7 dokumen	Tersedianya dokumen profil kecamatan dan kelurahan, dokumen lomba kelurahan dan dokumen lomba administrasi RT	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	101,544,400	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								345,775,000	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 lembaga	Terwujudnya keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	110,000,000	

Kota Balikpapan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35 %	Jumlah pembinaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang terlaksana dalam setahun	1 kegiatan	Terwujudnya keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	21,775,000	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35 %	Jumlah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang terlaksana	2 kegiatan	Terwujudnya keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	160,000,000	
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35 %	Jumlah fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 kegiatan	Terwujudnya keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	54,000,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								304,880,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								304,880,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkualitas	100 %	Dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 dokumen 5 jenis kegiatan	Terlaksananya Sinergitas Trantibum kecamatan dan terbayarnya honorarium petugas Trantibum	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	304,880,000	
TOTAL													14,017,237,700	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN LAMARU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								568,534,900	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								10,599,950	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah usulan masyarakat yang terkomodir dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	10 usulan	Terlaksananya Forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	10,599,950	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								209,272,700	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana yang terlaksana di Kelurahan	4 usulan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarna kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	169,272,700	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang terlaksana di Kelurahan	2 usulan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarna kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	40,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								348,662,250	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 kegiatan	Terwujudnya keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	348,662,250	
TOTAL													568,534,900	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN MANGGAR BARU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									748,682,200	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									10,600,000	
7		01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah usulan masyarakat yang terkomodir dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	10 usulan	Terlaksananya Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	10,600,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									220,200,000	
7		01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana yang terlaksana di Kelurahan	9 usulan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	180,200,000	
7		01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang terlaksana di Kelurahan	2 usulan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	40,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									517,882,200	
7		01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 kegiatan	Terwujudnya keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	517,882,200	
TOTAL														748,682,200	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN TERITIP

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								704,608,700	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								10,599,400	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah usulan masyarakat yang terkomodir dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	10 usulan	Terlaksananya Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	10,599,400	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								214,736,800	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah pembangunan sarpras yang terlaksana di Kelurahan	5 usulan	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	214,736,800	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								479,272,500	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 kegiatan	Terwujudnya keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	479,272,500	
TOTAL													704,608,700	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN MANGGAR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1,212,711,900	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								13,199,450	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah usulan masyarakat yang terkomodir dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	10 usulan	Terlaksananya Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	13,199,450	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								231,126,800	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan	10 usulan	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	216,126,850	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	1 usulan	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	14,999,950	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								968,385,650	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 lembaga	Terwujudnya keaktifan lembaga kemasyarakatan di kelurahan	100 %	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	968,385,650	
TOTAL													1,212,711,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 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			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,444,596,444	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,194,578,144	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Jenis		2,194,578,144	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								63,545,000	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	21 orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan	27 Orang		13,545,000	
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	10 orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan	27 Orang		50,000,000	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								640,891,800	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Jenis		25,000,000	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	12 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Jenis		119,180,000	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	7 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Jenis		199,986,800	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Jenis		76,725,000	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Jenis		20,000,000	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	30 kali	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	6 Jenis		200,000,000	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								271,631,000	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Rekening	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	2 Jenis		99,994,000	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah tenaga Non PNS Luasan Gedung Kantor yang dilayani	6 orang 874 m2	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	2 Jenis		171,637,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 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	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									273,950,500	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	10 unit	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis		99,000,000		
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Jenis	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis		74,950,500		
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Jenis	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	4 Jenis		100,000,000		
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									744,996,400	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									744,996,400	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	60 Persen	Jumlah laporan kerjasama dengan K/L/D/I dalam penyusunan kegiatan kebhinekaan, karakter bangsa dan revolusi mental	2 Laporan	Presentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 Persen		9,999,800		
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	60 Persen	Jumlah fasilitasi kegiatan pembauran kebangsaan, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pembentukan gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	5 Laporan	Presentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 Persen		19,999,500		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	60 Persen	Jumlah Peserta Sosialisasi 4 Konsensus Nasional (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika), Lomba Karya Tulis Kebangsaan bagi pelajar/mahasiswa dan Pelatihan Bela Negara bagi CPNS	350 Peserta	Presentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 Persen		299,999,500		
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	60 Persen	Jumlah peserta Sosialisasi pelaksanaan koordinasi/silaturahmi antara Tomas, Toga, Ormas, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan lainnya dengan Forkopimda	350 Peserta	Presentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 Persen		349,999,800		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 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	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	60 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi 4 Konsensus Nasional (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika)	2 Laporan	Presentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 Persen		64,997,800	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							1,554,850,240		
8	01	03	2.01		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							1,554,850,240		
8	01	03	2.01	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	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	66,6 Persen	Jumlah Partai Politik penerima Bantuan Keuangan Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Politik, Kelembagaan Pemerintah dan Pemilihan Umum	10 Partai Politik 2 Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang di berikan	100 Persen		1,454,855,240	
8	01	03	2.01	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	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	66,6 Persen	Jumlah Laporan TP3D dan realisasi penggunaan Bankeu Parpol Jumlah Monitoring Kegiatan Agenda Kerja Partai Politik	2 Laporan 12 Laporan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang di berikan	100 Persen		99,995,000	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							969,999,800		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							969,999,800		
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	83 Persen	Jumlah laporan fasilitasi pelaksanaan penyusunan kebijakan/regulasi daerah	1 Laporan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	100 Persen		119,999,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 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	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	83 Persen	Jumlah Laporan Pembahasan penyusunan regulasi daerah dan fasilitas kerjasama/MOU bidang Kelembagaan Ormas	1 Laporan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	100 Persen		150,000,000	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	83 Persen	Jumlah fasilitas pembinaan kelembagaan dan pengawasan Ormas Jumlah fasilitas tim terpadu pengawasan ormas	2 Laporan 1 Laporan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	100 Persen		100,000,000	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	83 Persen	Jumlah ormas yang menerima dana hibah dan bansos bidang Kesatuan bangsa, politik dan Ormas	2 Ormas	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	100 Persen		500,000,000	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	83 Persen	Jumlah laporan hasil pemantauan & pengawasan potensi sengketa ormas Jumlah ormas yang melapor berkas/dokumen secara digital melalui sistem aplikasi Jumlah Program Pengelolaan Data dan Informasi Kelembagaan Organisasi Masyarakat	12 Laporan 30 Ormas 1 Aplikasi	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	100 Persen		100,000,000	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								600,000,000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								600,000,000	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	80 Persen	Jumlah laporan hasil fasilitas kegiatan tim P4GN-PN dan Fasilitas Pencegahan Penggunaan Narkoba	3 Laporan	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	100 Persen		400,000,000	

Kota Balikpapan

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 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	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	80 Persen	Jumlah laporan hasil koordinasi tentang kondisi ekonomi, sosial, budaya dan penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan	1 Laporan	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	100 Persen		200,000,000	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								1,249,991,100	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								1,249,991,100	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	64 Persen	Jumlah koordinasi pencegahan potensi konflik di Kota Balikpapan	60 Kegiatan	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	60 Persen		199,991,100	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	64 Persen	Jumlah monitoring potensi gangguan kondusivitas di kota Balikpapan	50 Kegiatan	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	60 Persen		100,000,000	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	64 Persen	Jumlah pelaksanaan pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	23 Kegiatan	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	60 Persen		950,000,000	
TOTAL												8,564,433,984		